

Ordner:

Version PDF

exportiert von:

Dietlind Wesche am Donnerstag, 5. Juli 2012 - 18:07:21 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Version PDF' enthält folgende Dokumente:

- 00.0 Deckblatt Haushaltsplan 2012 Stadt Genthin - weiß (PDF)
- 01.0 Inhaltsverzeichnis - weiß (PDF)
- 02.0 Deckblatt Beschlussvorlage zur HH-Satzung - weiß (PDF)
- 02.1 Beschlussvorlage - weiß (PDF)
- 03.0 Deckblatt Haushaltssatzung - weiß (PDF)
- 03.1 Haushaltssatzung 2012 - weiß (PDF)
- 04.0 Deckblatt Vorbericht - weiß (PDF)
- 04.1 Vorbericht - weiß (PDF)
- 05.0 Deckblatt Gesamtplan - weiß (PDF)
- 05.1 EPL-Zusammenfassung - weiß (PDF)
- 05.2 Haushaltsquerschnitt - grün (PDF)
- 05.3 Gruppierungsübersicht - rosa (PDF)
- 05.4 Finanzierungsübersicht - weiß (PDF)
- 06.0 Deckblatt Finanzplan - blau (PDF)
- 06.1 Finanzplan - blau (PDF)
- 07.0 Deckblatt Übersicht über Schulden und Rücklagen - weiß (PDF)
- 07.1 Übersicht Schulden - weiß (PDF)
- 07.2 Übersicht Rücklagen - weiß (PDF)
- 08.0 Deckblatt Investitionsprogramm - blau (PDF)
- 08.1 Investitionsprogramm - blau (PDF)
- 09.0 Deckblatt Verwaltungshaushalt - weiß (PDF)
- 09.1 Verwaltungshaushalt - weiß (PDF)
- 10.0 Deckblatt Vermögenshaushalt/Verpflichtungsermächtigungen - gelb (PDF)
- 10.1 Vermögenshaushalt - gelb (PDF)
- 10.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - weiß (PDF)
- 10.3 Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum 2013 bis 2016 - weiß (PDF)
- 11.0 Deckblatt Deckungsgrundsätze und -vermerke - weiß (PDF)
- 11.1 Deckungsgrundsätze und -vermerke - weiß (PDF)
- 12.0 Deckblatt Stellenplan - weiß (PDF)
- 12.1 Stellenplan 2012 - weiß (PDF)
- 13.0 Deckblatt Beteiligungsbericht - weiß (PDF)
- 13.1 Beteiligungsbericht Stadt Genthin - weiß (PDF)

Der Ordner 'Version PDF' enthält keine Ordner.

Haushaltsplan 2012

Stadt Genthin

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------|
| Beschlussvorlage zur HH-Satzung | weiß |
| Haushaltssatzung | weiß |
| Vorbericht | weiß |
| Gesamtplan | |
| EPL-Zusammenfassung | weiß |
| Haushaltsquerschnitt | grün |
| Gruppierungsübersicht | rosa |
| Finanzierungsübersicht | weiß |
| Finanzplan | blau |
| Übersicht über Schulden | weiß |
| Übersicht über Rücklagen | weiß |
| Investitionsprogramm | blau |
| Verwaltungshaushalt | weiß |
| Vermögenshaushalt | gelb |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen werdenden Ausgaben | weiß |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum 2013 bis 2016 | weiß |
| Deckungsgrundsätze und -vermerke | weiß |
| Stellenplan einschließlich Erläuterungen | weiß |
| Beteiligungsbericht | weiß |

Beschlussvorlage

zur HH-Satzung

Beschlussvorlage

2009-2014/SR-181

Status: öffentlich

Amt: Fachbereich 5 Finanzen

Erstellungsdatum: 16.11.2011

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

| Beratungsfolge: | | Abstimmung | | | |
|-----------------|--|-----------------|------|-----------------|--|
| | | Ja | Nein | Enthal- tung | Mitwirkungs- verbot gem. § 31 GO LSA |
| Sitzungsdatum | Gremium | | | | |
| 24.11.2011 | Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss | } zurückgezogen | | | |
| 24.11.2011 | Hauptausschuss | | | | |
| 05.07.2012 | Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss | | | | |
| 05.07.2012 | Hauptausschuss | | | | |
| 19.07.2012 | Stadtrat der Stadt Genthin | | | | |

Ergebnis der Abstimmung:

beschlossen

abgelehnt

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2012 der Stadt Genthin.

Mit der Haushaltssatzung werden festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt

- in der Einnahme 18.288.500 €
- in der Ausgabe 19.662.400 €

im Vermögenshaushalt

- in der Einnahme 2.549.400 €
- in der Ausgabe 2.549.400 €.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--|---------------|
| Sichtvermerk/Datum: | <i>i.V. Jek</i> | | |
| <i>27.06.2012</i> | Fachbereichsleiter/in | | Bürgermeister |

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2012 zeigt, dass lediglich der Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann.

Der Verwaltungshaushalt weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.373.900 € aus.
Damit ist die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig, welches dem Stadtrat separat zur Beschlussfassung übergeben wird.

Rechtsgrundlage:

GO LSA
GemHVO LSA

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 der Stadt Genthin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2012

I. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 158 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GBl. LSA S. 568), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Genthin auf seiner Sitzung am 19.07.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Verwaltungshaushalt

| | |
|-----------------------|--------------|
| - in der Einnahme auf | 18.288.500 € |
| - in der Ausgabe auf | 19.662.400 € |

und

im Vermögenshaushalt

| | |
|-----------------------|-------------|
| - in der Einnahme auf | 2.549.400 € |
| - in der Ausgabe auf | 2.549.400 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 für die Stadt Genthin wie folgt festgesetzt:

1. Stadt Genthin

Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v.H. |

Gewerbesteuer

330 v.H.

2. Ortschaft Tucheim

Grundsteuer

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke | (Grundsteuer B) | 300 v.H. |

Gewerbsteuer 300 v.H.

3. Ortschaft Gladau

Grundsteuer

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| c) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| d) für die Grundstücke | (Grundsteuer B) | 300 v.H. |

Gewerbsteuer 300 v.H.

4. Ortschaft Paplitz

Grundsteuer

- | | | |
|---|-----------------|----------|
| e) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| f) für die Grundstücke | (Grundsteuer B) | 350 v.H. |

Gewerbsteuer 300 v.H.

Genthin, 19.07.2012

Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Genthin

1. Allgemeines

Abweichend von den gesetzlichen Erfordernissen nach § 156 GO LSA, einen ausgeglichenen Haushalt in den Einnahmen und Ausgaben vorzuhalten, hat die Stadt Genthin im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag im Jahr 2012 in Höhe von 1.373.900 EUR.

Bereits mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2011 konnte der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt nicht mehr erbracht werden, so dass mit dem Haushaltsplan 2011 das Erfordernis bestand, ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HHKK) für den Zeitraum 2012 – 2019 zu beschließen.

Aufgrund der Tatsache, dass durch abweichende Einzelbeschlüsse des Stadtrates die Umsetzung des HHKK in seiner Fassung vom 07.04./26.05.2011 gefährdet erschien, wurde mehrheitlich der Beschluss im Stadtrat am 29.03.2012 gefasst, das HHKK aufzuheben. Gleichzeitig wurde die Erarbeitung einer Neufassung des HHKK - unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen - beschlossen. Das HHKK dient als Grundlage zur Erarbeitung des Haushaltsplans 2012.

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen und umfasst ein Volumen in Höhe von 2.549.400 EUR.

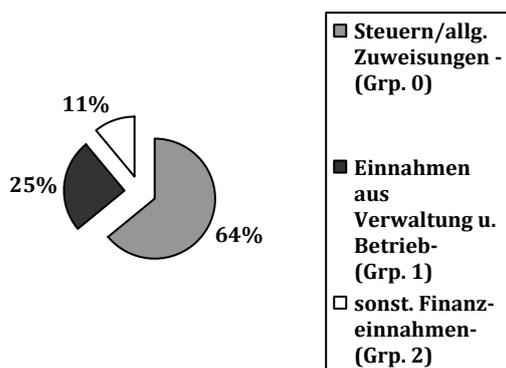
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Verwaltungshaushalt

2.1.1. Einnahmen

Einnahmen: 18.288.500 EUR

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beinhalten Steuern und allgemeine Zuweisungen (Gruppierung 0), Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 1) sowie die sonstigen Finanzeinnahmen (Gruppierung 2).



Gruppierung 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Ansatz 2011: 11.921.500 EUR Ansatz 2012: 11.747.000 EUR Abweichung: -174.500 EUR

Die Summe der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen der Gruppierung 0 reduziert sich im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 174.500 EUR. Dafür verantwortlich sind Mindereinnahmen in den Allgemeinen Zuweisungen und beim Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern. Das dafür zur Verfügung stehende Zahlenmaterial des Statistischen Landesamtes wurde eingearbeitet.

Mehreinnahmen wurden in der Gewerbesteuer um 100.000 EUR und den übrigen Steuern in Höhe von 21.300 EUR berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Entwicklung der Gewerbesteuern derzeit positiv einzuschätzen ist. Sie entspricht im Wesentlichen der letzten Steuerschätzung aus dem Mai 2012.

Gruppierung 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Ansatz 2011: 3.568.200 EUR Ansatz 2012: 4.497.300 EUR Abweichung: 929.100 EUR

Die wesentlichste Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Veranschlagung der Zuwendung Projektförderung Bürgerarbeit. Hier sind Mehreinnahmen von 626.400 EUR zu verzeichnen.

Des Weiteren wurden u.a. die Planansätze der Einnahmen in der Sport- und Schwimmhalle sowie in den Kindertagesstätten erhöht. Grund hierfür waren die geänderten Beschlussfassungen der Entgeltordnung in der Sport- und Schwimmhalle und die Erhöhung der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten der Stadt Genthin.

Weiterhin sind Mehreinnahmen im Bereich der Zuweisungen vom Land und Landkreis gemäß KiföG in Höhe von rd. 215 TEUR zu berücksichtigen.

Gruppierung 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Ansatz 2011: 3.021.800 EUR Ansatz 2012: 2.044.200 EUR Abweichung: -977.600 EUR

Mit der Jahresrechnung 2011 wurde die Rücklage nicht wie geplant im vollen Umfang zur Deckung des Verwaltungshaushalts eingesetzt. Dadurch ist es möglich, dem Verwaltungshaushalt 2012 die verbliebene Rücklage von 880.000 EUR - in Verbindung mit anteiligen Erlösen aus Grundstücksverkäufen - zuzuführen, welche jedoch deutlich geringer als im Vorjahr ausfällt.

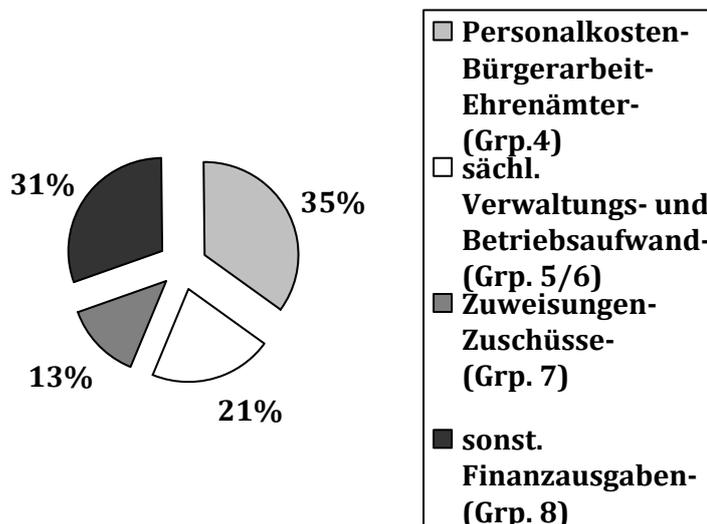
Die Konzessionsabgaben richten sich nach dem aktuellen Vertragsrecht und sind den aktuellen Umständen angepasst worden.

Die Planung der Zinseinnahmen erfolgte anhand der aktuellen Gegebenheiten.

2.1.2. Ausgaben

Ausgaben: 19.662.400 EUR

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts beinhalten die Personalkosten (Gruppierung 4), den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Zuweisungen/Zuschüsse und sonstige Finanzausgaben.



Gruppierung 4 – Personalkosten/Bürgerarbeit/Ehrenämter

Ansatz 2011: 6.205.000 EUR

Ansatz 2012: 6.901.500 EUR

Abweichung: 696.500 EUR

In dieser Gruppierung werden die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, Dienstbezüge, Versorgungsbeiträge, Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen, die Mutterschutzumlage, Aufwendungen Bürgerarbeit und Personalnebenausgaben veranschlagt.

Die Veranschlagung der Bürgerarbeit sowie die tariflichen Erhöhungen führen zu Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr.

Gruppierung 5/6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ansatz 2011: 3.866.300 EUR

Ansatz 2012: 4.156.400 EUR

Abweichung: 290.100 EUR

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grp.Nr. 5/6), in dem hauptsächlich die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben der städtischen Objekte veranschlagt sind, ist im Saldo um 290.100 EUR gestiegen. Unter anderem sind Mehrausgaben von 71,0 TEUR für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes und die Einführung der Doppik in Höhe von 41,5 TEUR zu nennen. Weitere Ausgabeerhöhungen von rd. 40,0 TEUR entfallen auf die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie auf die Erhöhung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 82,5 TEUR. Mehrausgaben von 52,9 TEUR mussten eingestellt werden für die Neuerstellung eines Flächennutzungsplans.

Gruppierung 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Ansatz 2011: 2.604.800 EUR

Ansatz 2012: 2.531.100 EUR

Abweichung: -73.700 EUR

Hier werden die Zahlungen der Umlage an den Boden- und Wasserverband veranschlagt. Diese Umlage wird den jeweiligen Grundstückseigentümern in Rechnung gestellt. Aufgrund geänderter Bemessungsgrundlagen musste diese geringfügig um 1,2 TEUR erhöht werden.

Des Weiteren werden hier die Zahlungen an das Tierasyl/Tierschutzverein und die Zuschüsse an Kitas, Fremdenverkehrsverein u.ä. veranschlagt.

Die Minderausgabe ergibt sich vorrangig aus den Zuschüssen an Kita in freier Trägerschaft in Höhe von 65,5 TEUR.

Gruppierung 8 - Sonstige Finanzausgaben

Ansatz 2011: 6.221.100 EUR

Ansatz 2012: 6.073.400 EUR

Abweichung: -147.700 EUR

In der Gruppierung 8 sind u.a. die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Zinsausgaben und die Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung nachzuweisen.

Deutliche Einsparungen sind erkennbar in den Belastungen für Zins- und Tilgungsleistungen der laufenden Kredite der Stadt Genthin. Auf Grund der Inanspruchnahme des STARK II Programms ist der Zinsaufwand im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 83,4 TEUR reduziert worden.

Die sogenannte Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nach § 22 (1) GemHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung ist durch die Inanspruchnahme von STARK II ebenfalls berührt. Die Tilgungsleistungen gegenüber dem Vorjahr fallen um 78,4 TEUR niedriger aus, so dass die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung um 78,4 TEUR geringer ist. Diese Pflichtzuführung beträgt für den Haushalt 2012 insgesamt 419.000 EUR.

2.2. Vermögenshaushalt

2.2.1. Einnahmen

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen- und Ausgaben ausgeglichen. Das Volumen beläuft sich für das Jahr 2012 auf 2.549.400 EUR.

In den Einnahmen des Vermögenshaushaltes wird die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe der Tilgung dargestellt. Im Jahr 2012 beträgt die Tilgung 419.000 EUR.

Die Entnahme der Rücklage in Höhe von 880.000 EUR ist veranschlagt.

Weitere Einnahmen im Vermögenshaushalt sind u.a. Straßenausbaubeiträge in Höhe von 47.000 EUR und Grundstücksverkäufe in Höhe von 305.000 EUR.

Die Fördermittel des Landes für die Stadtsanierung und Vernässung sind ebenfalls Planbestandteil.

Die Investitionshilfe in Höhe von 656.900 EUR ist - wie gesetzlich vorgegeben - im Vermögenshaushalt veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehreinnahmen in Höhe von 268.200 EUR zu verzeichnen.

2.2.2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts beinhalten die Zuführung des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.100.700 EUR. Diese setzen sich aus der verbliebenen Rücklage sowie einem Teil der Grundstücksverkäufe zusammen.

Weiterhin werden im Vermögenshaushalt die Tilgungsleistungen in Höhe von 419.000 EUR dargestellt. Wie bereits im Verwaltungshaushalt ausgeführt, sind diese durch die Inanspruchnahme von STARK II gegenüber dem Vorjahr erheblich niedriger veranschlagt worden.

Deutlich geringer als im Vorjahr wurden finanzielle Mittel für die Anschaffung von beweglichem Vermögen eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2012 sind 80.200 EUR berücksichtigt. Damit stehen gegenüber dem Vorjahr 53.100 EUR weniger zur Verfügung.

Für die Baumaßnahmen – Gruppierung 94, 95, 96 - stehen im Vergleich zum Vorjahr 341.700 EUR mehr zur Verfügung. Insgesamt sind 658.000 EUR Planbestandteil.

Im Vermögenshaushalt ist eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR für das Jahr 2013 eingestellt worden. Es handelt sich hierbei um die Baumaßnahme „Brücke Magdeburger Straße“, welche im Haushaltsjahr 2013 unter Vorbehalt von Fördermitteln in Höhe von 130.000 EUR im Jahr 2013 zur Ausführung gelangen soll. Der Vermögenshaushalt 2012 enthält bereits für die vorbereitende Planung der durchzuführenden Baumaßnahme 20.000 EUR.

2.3. Beteiligungen

Gemäß § 118 Abs. 2 GO LSA ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Stadtrat ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Stadt mit mindestens 5 % beteiligt ist, vorzulegen.

Die Beteiligungsberichte sind Bestandteil der Planungsunterlagen.

Die Stadt Genthin weist folgende Beteiligungen aus:

1. Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Genthin mit 48,43 % beteiligt:

2. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH

Der Anteil der Beteiligung der Stadt Genthin an der SWG beträgt 100 %.

3. Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Die Höhe der Beteiligung an der PWG beträgt 14,78 %.

4. KOWISA

Im Rahmen des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 Art. 3 und des § 4 Kommunalvermögensgesetz haben die Kommunen einen Anspruch auf Übertragung von Aktienanteilen an dem die Versorgung betreibenden regionalen Energieversorgungsunternehmen.

Zur Sicherung der Ansprüche der Städte und Gemeinden im Allgemeinen hat der SGSA die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH Co. Beteiligungs-KG (KOWISA) gegründet. Diese zu 100 % im Besitz des SGSA befindliche und damit auch den Mitgliedsgemeinden gehörende Gesellschaft hat folgende Aufgaben:

1. die Übernahme, Finanzierung und Haltung der o.g. Ansprüche durch Beteiligung an den Ver- und Entsorgungsgesellschaften;
2. darauf hinzuwirken, dass die durch den Einigungsvertrag erworbenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte erhalten und gestärkt werden;
3. in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden;
4. die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Ver- und Entsorgung ihrer Gemeinde wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger zu koordinieren und dies gegenüber den nicht kommunalen Gesellschaftern, den Staatlichen Stellen, den anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten.

Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 12.01.2011 wird der Wert der KOWISA-Anteile für 2011 mit 898,08 EUR/Punkt angegeben. Die Stadt Genthin hält 316 Punkte.

5. Globalaktie Avacon

Die Stadt Genthin ist kommunaler Anteilseigner der ehemaligen EVM AG bzw. des Rechtsnachfolgers Avacon AG.

Der Wert der Beteiligung beläuft sich auf 193,0 T€.

3. Kassenlage und Finanzplanzeitraum

Die Rücklage der Stadt Genthin stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| <u>Rücklagenentwicklung</u> | |
| Stand 01.01.2012 | 882.594,77 EUR |
| Entnahme | 880.000,00 EUR |
| Stand 31.12.2012 | 2.594,77 EUR |

Die Pflichtrücklage gemäß § 20 GemHVO LSA kann nicht gewährleistet werden.

Gesamtplan

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 EUR | | 2011 EUR | | 2010 EUR | | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 45.100 | 3.263.200 | | 39.000 | 3.245.500 | 108.460,19 | 2.410.205,85 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 184.500 | 1.029.900 | | 158.700 | 974.800 | 160.901,49 | 995.159,17 |
| 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen | 76.400 | 675.700 | | 58.400 | 708.100 | 134.920,53 | 922.742,44 |
| 3 | Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl. | 69.100 | 373.700 | | 82.900 | 384.200 | 78.284,22 | 368.972,61 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.108.700 | 4.150.700 | | 2.231.500 | 3.494.100 | 2.367.618,37 | 3.130.451,25 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 227.700 | 890.800 | | 155.400 | 1.006.500 | 198.008,48 | 750.184,85 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 344.300 | 2.023.500 | | 421.500 | 1.777.200 | 379.586,25 | 2.109.605,72 |
| 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. | 77.100 | 928.400 | | 68.800 | 828.700 | 84.128,52 | 329.050,24 |
| 8 | Allgemeines Grundvermögen | 1.010.400 | 293.100 | | 1.020.500 | 292.000 | 921.497,38 | 213.840,73 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.145.200 | 6.033.400 | | 14.274.800 | 6.186.100 | 13.302.466,32 | 6.505.658,89 |
| 0-9 | Zusammen | 18.288.500 | 19.662.400 | | 18.511.500 | 18.897.200 | 17.735.871,75 | 17.735.871,75 |
| | | | | | | | | |

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 2012 EUR | | | 2011 EUR | | 2010 EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 22.200 | 0 | 0 | 42.000 | 0,00 | 52.741,21 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 300 | 22.200 | 0 | 0 | 55.400 | 800,00 | -96.740,93 |
| 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 31.200 | 391.120,32 | -15.460,91 |
| 3 | Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl. | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 5.275,76 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 54.100 | 0 | 0 | 16.300 | 5.917,19 | 182.563,68 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 6.500 | 0,00 | -1.796,56 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 288.200 | 852.000 | 250.000 | 248.000 | 551.400 | 354.986,24 | 248.057,36 |
| 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 89.998,59 |
| 8 | Allgemeines Grundvermögen | 305.000 | 23.500 | 0 | 324.400 | 43.500 | 34.930,31 | 52.300,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.955.900 | 1.519.700 | 0 | 4.934.900 | 4.749.000 | 2.657.470,97 | 2.928.286,83 |
| 0-9 | Zusammen | 2.549.400 | 2.549.400 | 250.000 | 5.507.300 | 5.507.300 | 3.445.225,03 | 3.445.225,03 |
| Gesamthaushalt | | 20.837.900 | 22.211.800 | 250.000 | 24.018.800 | 24.404.500 | 21.181.096,78 | 21.181.096,78 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 428.000 | 11.900 | 0 | -439.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 28,19 | 0,78 | 0,00 | -28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 422.400 | 11.900 | 0 | -434.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 27,19 | 0,77 | 0,00 | -27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 342.464,47 | 12.001,37 | 0,00 | -354.465,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,76 | 0,00 | -22,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 600 | 0 | 1.092.400 | 103.100 | 0 | -1.194.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,04 | 0,00 | 71,94 | 6,79 | 0,00 | -78,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | 0 | 1.089.000 | 115.400 | 0 | -1.203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,06 | 0,00 | 70,10 | 7,43 | 0,00 | -77,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 586,50 | 0,00 | 494.574,66 | 92.442,66 | 0,00 | -586.430,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,04 | 0,00 | 31,43 | 5,87 | 0,00 | -37,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 2.000 | 27.400 | 788.200 | 101.400 | 0 | -860.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,13 | 1,80 | 51,91 | 6,68 | 0,00 | -56,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000 | 16.700 | 785.200 | 55.600 | 0 | -822.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,13 | 1,07 | 50,54 | 3,58 | 0,00 | -52,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.722,31 | 19.540,94 | 569.874,45 | 29.182,28 | 0,00 | -576.793,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,17 | 1,24 | 36,22 | 1,85 | 0,00 | -36,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 15.000 | 0 | 73.300 | 15.200 | 0 | -73.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,99 | 0,00 | 4,83 | 1,00 | 0,00 | -4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.000 | 0 | 70.400 | 12.500 | 0 | -63.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 1,22 | 0,00 | 4,53 | 0,80 | 0,00 | -4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68.617,25 | 0,00 | 69.292,23 | 2.955,97 | 0,00 | -3.630,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 4,36 | 0,00 | 4,40 | 0,19 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 100 | 0 | 232.500 | 416.300 | 0 | -648.700 | 0 | 0 | 22.200 | 0 |
| | je Einwohner | 0,01 | 0,00 | 15,31 | 27,42 | 0,00 | -42,72 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| | | 400 | 0 | 261.600 | 420.600 | 0 | -681.800 | 0 | 2.100 | 39.900 | 0 |
| | je Einwohner | 0,03 | 0,00 | 16,84 | 27,07 | 0,00 | -43,89 | 0,00 | 0,14 | 2,57 | 0,00 |
| | | 16.993,19 | 0,00 | 457.290,29 | 339.943,57 | 0,00 | -780.240,67 | 0,00 | 31.948,02 | 20.793,19 | 0,00 |
| | je Einwohner | 1,08 | 0,00 | 29,06 | 21,60 | 0,00 | -49,59 | 0,00 | 2,03 | 1,32 | 0,00 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,90 | 0,00 | -183,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung zusammen | 17.700 | 27.400 | 2.614.400 | 648.800 | 0 | -3.218.100 | 0 | 0 | 22.200 | 0 |
| | je Einwohner | 1,17 | 1,80 | 172,17 | 42,73 | 0,00 | -211,93 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| | | 22.300 | 16.700 | 2.628.600 | 616.900 | 0 | -3.206.500 | 0 | 2.100 | 39.900 | 0 |
| | je Einwohner | 1,44 | 1,07 | 169,21 | 39,71 | 0,00 | -206,40 | 0,00 | 0,14 | 2,57 | 0,00 |
| | | 88.919,25 | 19.540,94 | 1.933.496,10 | 476.709,75 | 0,00 | -2.301.745,66 | 0,00 | 31.948,02 | 20.793,19 | 0,00 |
| | je Einwohner | 5,65 | 1,24 | 122,88 | 30,30 | 0,00 | -146,28 | 0,00 | 2,03 | 1,32 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 140.700 | 29.600 | 456.900 | 115.000 | 47.000 | -448.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 9,27 | 1,95 | 30,09 | 7,57 | 3,10 | -29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 121.300 | 30.400 | 436.800 | 108.500 | 50.000 | -443.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 7,81 | 1,96 | 28,12 | 6,98 | 3,22 | -28,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87.676,49 | 26.695,24 | 513.485,33 | 62.720,91 | 50.739,95 | -512.574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 5,57 | 1,70 | 32,63 | 3,99 | 3,22 | -32,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 14.200 | 0 | 176.600 | 234.400 | 0 | -396.800 | 300 | 0 | 22.200 | 0 |
| | je Einwohner | 0,94 | 0,00 | 11,63 | 15,44 | 0,00 | -26,13 | 0,02 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| | | 7.000 | 0 | 174.900 | 204.600 | 0 | -372.500 | 0 | 25.000 | 30.400 | 0 |
| | je Einwohner | 0,45 | 0,00 | 11,26 | 13,17 | 0,00 | -23,98 | 0,00 | 1,61 | 1,96 | 0,00 |
| | | 46.529,76 | 0,00 | 179.200,84 | 188.276,83 | 735,31 | -321.683,22 | 800,00 | -130.941,97 | 34.201,04 | 0,00 |
| | je Einwohner | 2,96 | 0,00 | 11,39 | 11,97 | 0,05 | -20,44 | 0,05 | -8,32 | 2,17 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535
Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung zusammen | 154.900 | 29.600 | 633.500 | 349.400 | 47.000 | -845.400 | 300 | 0 | 22.200 | 0 |
| | je Einwohner | 10,20 | 1,95 | 41,72 | 23,01 | 3,10 | -55,67 | 0,02 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| | | 128.300 | 30.400 | 611.700 | 313.100 | 50.000 | -816.100 | 0 | 25.000 | 30.400 | 0 |
| | je Einwohner | 8,26 | 1,96 | 39,38 | 20,15 | 3,22 | -52,53 | 0,00 | 1,61 | 1,96 | 0,00 |
| | | 134.206,25 | 26.695,24 | 692.686,17 | 250.997,74 | 51.475,26 | -834.257,68 | 800,00 | -130.941,97 | 34.201,04 | 0,00 |
| | je Einwohner | 8,53 | 1,70 | 44,02 | 15,95 | 3,27 | -53,02 | 0,05 | -8,32 | 2,17 | 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 277.232,68 | 405,37 | 0,00 | -277.638,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 0,03 | 0,00 | -17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen und Sekundarschulen | 76.400 | 0 | 303.900 | 363.400 | 0 | -590.900 | 0 | 12.000 | 10.700 | 0 |
| | je Einwohner | 5,03 | 0,00 | 20,01 | 23,93 | 0,00 | -38,91 | 0,00 | 0,79 | 0,70 | 0,00 |
| | | 58.400 | 0 | 319.400 | 380.900 | 0 | -641.900 | 0 | 0 | 31.200 | 0 |
| | je Einwohner | 3,76 | 0,00 | 20,56 | 24,52 | 0,00 | -41,32 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 |
| | | 134.920,53 | 0,00 | 327.448,32 | 310.218,91 | 0,00 | -502.746,70 | 391.120,32 | -53.645,17 | 38.184,26 | 0,00 |
| | je Einwohner | 8,57 | 0,00 | 20,81 | 19,72 | 0,00 | -31,95 | 24,86 | -3,41 | 2,43 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - | |
| 1 | 2 | 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437,16 | 0,00 | -7.437,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schulen zusammen | 76.400 | 0 | 303.900 | 371.800 | 0 | -599.300 | 0 | 12.000 | 10.700 | 0 | |
| | je Einwohner | 5,03 | 0,00 | 20,01 | 24,48 | 0,00 | -39,47 | 0,00 | 0,79 | 0,70 | 0,00 | |
| | | 58.400 | 0 | 319.400 | 388.700 | 0 | -649.700 | 0 | 0 | 31.200 | 0 | |
| | je Einwohner | 3,76 | 0,00 | 20,56 | 25,02 | 0,00 | -41,82 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | |
| | | 134.920,53 | 0,00 | 604.681,00 | 318.061,44 | 0,00 | -787.821,91 | 391.120,32 | -53.645,17 | 38.184,26 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 8,57 | 0,00 | 38,43 | 20,21 | 0,00 | -50,07 | 24,86 | -3,41 | 2,43 | 0,00 | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 1.600 | 0 | 0 | 15.200 | 95.300 | -108.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,28 | -7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.800 | 0 | 0 | 15.200 | 101.700 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 6,55 | -7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.541,21 | 0,00 | 0,00 | 19.358,19 | 104.162,87 | -119.979,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 6,62 | -7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | Volksbildung | 66.300 | 1.200 | 184.400 | 77.800 | 1.000 | -195.700 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | je Einwohner | 4,37 | 0,08 | 12,14 | 5,12 | 0,07 | -12,89 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| | | 79.700 | 1.400 | 183.200 | 83.100 | 1.000 | -186.200 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | je Einwohner | 5,13 | 0,09 | 11,79 | 5,35 | 0,06 | -11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| | | 73.285,47 | 1.457,54 | 180.689,35 | 63.762,20 | 1.000,00 | -170.708,54 | 0,00 | 0,00 | 2.775,76 | 0,00 |
| | je Einwohner | 4,66 | 0,09 | 11,48 | 4,05 | 0,06 | -10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege zusammen | 67.900 | 1.200 | 184.400 | 93.000 | 96.300 | -304.600 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | je Einwohner | 4,47 | 0,08 | 12,14 | 6,12 | 6,34 | -20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| | | 81.500 | 1.400 | 183.200 | 98.300 | 102.700 | -301.300 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | je Einwohner | 5,25 | 0,09 | 11,79 | 6,33 | 6,61 | -19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| | | 76.826,68 | 1.457,54 | 180.689,35 | 83.120,39 | 105.162,87 | -290.688,39 | 0,00 | 0,00 | 5.275,76 | 0,00 |
| | je Einwohner | 4,88 | 0,09 | 11,48 | 5,28 | 6,68 | -18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.352.700 | 0 | 977.200 | 270.000 | 2.147.500 | -1.042.000 | 0 | 46.000 | 8.100 | 0 |
| | je Einwohner | 154,94 | 0,00 | 64,35 | 17,78 | 141,42 | -68,62 | 0,00 | 3,03 | 0,53 | 0,00 |
| | | 2.101.900 | 0 | 945.400 | 206.100 | 2.213.000 | -1.262.600 | 0 | 0 | 16.300 | 0 |
| | je Einwohner | 135,30 | 0,00 | 60,86 | 13,27 | 142,45 | -81,27 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| | | 2.367.618,37 | 0,00 | 886.586,40 | 184.193,95 | 2.059.670,90 | -762.832,88 | 5.917,19 | 112.280,85 | 70.282,83 | 0,00 |
| | je Einwohner | 150,47 | 0,00 | 56,34 | 11,71 | 130,90 | -48,48 | 0,38 | 7,14 | 4,47 | 0,00 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land) | 756.000 | 0 | 756.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 49,79 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 129.600 | 0 | 129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung zusammen | 3.108.700 | 0 | 1.733.200 | 270.000 | 2.147.500 | -1.042.000 | 0 | 46.000 | 8.100 | 0 |
| | je Einwohner | 204,72 | 0,00 | 114,14 | 17,78 | 141,42 | -68,62 | 0,00 | 3,03 | 0,53 | 0,00 |
| | | 2.231.500 | 0 | 1.075.000 | 206.100 | 2.213.000 | -1.262.600 | 0 | 0 | 16.300 | 0 |
| | je Einwohner | 143,64 | 0,00 | 69,20 | 13,27 | 142,45 | -81,27 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| | | 2.367.618,37 | 0,00 | 886.586,40 | 184.193,95 | 2.059.670,90 | -762.832,88 | 5.917,19 | 112.280,85 | 70.282,83 | 0,00 |
| | je Einwohner | 150,47 | 0,00 | 56,34 | 11,71 | 130,90 | -48,48 | 0,38 | 7,14 | 4,47 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben | Zuweisun- gen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|-------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------|--|---|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 7.900 | 0 | 43.700 | 87.000 | 1.500 | -124.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,52 | 0,00 | 2,88 | 5,73 | 0,10 | -8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.500 | 0 | 46.800 | 116.400 | 1.500 | -156.200 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| | je Einwohner | 0,55 | 0,00 | 3,01 | 7,49 | 0,10 | -10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| | | 15.166,75 | 0,00 | 46.155,24 | 70.075,50 | 1.500,00 | -102.563,99 | 0,00 | -1.000,00 | -1.746,20 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,96 | 0,00 | 2,93 | 4,45 | 0,10 | -6,52 | 0,00 | -0,06 | -0,11 | 0,00 |
| 57 | Badeanstalten | 218.700 | 0 | 296.300 | 340.600 | 0 | -418.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 14,40 | 0,00 | 19,51 | 22,43 | 0,00 | -27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 145.800 | 0 | 290.400 | 378.000 | 0 | -522.600 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | je Einwohner | 9,39 | 0,00 | 18,69 | 24,33 | 0,00 | -33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| | | 181.160,32 | 0,00 | 257.868,37 | 203.227,83 | 0,00 | -279.935,88 | 0,00 | -13.686,90 | 3.636,54 | 0,00 |
| | je Einwohner | 11,51 | 0,00 | 16,39 | 12,92 | 0,00 | -17,79 | 0,00 | -0,87 | 0,23 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - | |
| 1 | 2 | 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | Park- und Garteneinrichtungen | 1.100 | 0 | 0 | 114.200 | 0 | -113.100 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | -7,45 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100 | 0 | 0 | 165.900 | 0 | -164.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | -10,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.681,41 | 0,00 | 0,00 | 156.657,91 | 0,00 | -154.976,50 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | -9,85 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung zusammen | 227.700 | 0 | 340.000 | 541.800 | 9.000 | -663.100 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 15,00 | 0,00 | 22,39 | 35,68 | 0,59 | -43,67 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 155.400 | 0 | 337.200 | 660.300 | 9.000 | -851.100 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 10,00 | 0,00 | 21,71 | 42,50 | 0,58 | -54,79 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 198.008,48 | 0,00 | 304.023,61 | 429.961,24 | 16.200,00 | -552.176,37 | 0,00 | -3.686,90 | 1.890,34 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 12,58 | 0,00 | 19,32 | 27,33 | 1,03 | -35,09 | 0,00 | -0,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 47.900 | 0 | 444.100 | 216.200 | 0 | -612.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 3,15 | 0,00 | 29,25 | 14,24 | 0,00 | -40,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.100 | 0 | 417.800 | 158.900 | 0 | -530.600 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 2,97 | 0,00 | 26,89 | 10,23 | 0,00 | -34,16 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.964,40 | 0,00 | 992.514,34 | 33.021,43 | 0,00 | -987.571,37 | 0,00 | 0,00 | 99.605,43 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 2,41 | 0,00 | 63,08 | 2,10 | 0,00 | -62,76 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben | Zuweisun- gen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | Sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|-------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------|--|---|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 25.000 | 254.000 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 1,65 | 16,73 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 12.000 | 304.200 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,77 | 19,58 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | -189.340,00 | 159.332,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | -12,03 | 10,13 | 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 800 | 0 | 0 | 658.100 | 0 | -657.300 | 118.200 | 439.000 | 30.000 | 250.000 |
| | je Einwohner | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 43,34 | 0,00 | -43,29 | 7,78 | 28,91 | 1,98 | 16,46 |
| | | 800 | 0 | 0 | 596.100 | 0 | -595.300 | 50.000 | 221.200 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | 0,00 | -38,32 | 3,22 | 14,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.648,22 | 206,90 | 0,00 | 483.215,71 | 0,00 | -470.360,59 | 249.986,24 | 141.483,06 | 73.351,04 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 30,71 | 0,00 | -29,89 | 15,89 | 8,99 | 4,66 | 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 80.600 | 0 | 0 | 495.600 | 0 | -415.000 | 0 | 74.000 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | -27,33 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84.600 | 0 | 0 | 398.100 | 0 | -313.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | -20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84.080,06 | 0,00 | 0,00 | 397.507,34 | 0,00 | -313.427,28 | 0,00 | -34.938,17 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | -19,92 | 0,00 | -2,22 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68 | Parkeinrichtungen | 10.000 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 205.000 | 0 | 0 | 2.000 | 205.000 | -2.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,50 | -0,13 | 1,32 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 203.800 | 76.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 18,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 234.473,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.346,90 | 31.126,12 | 0,00 | -1.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 1,98 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr zusammen | 344.300 | 0 | 444.100 | 1.374.400 | 205.000 | -1.679.200 | 288.200 | 568.000 | 284.000 | 250.000 |
| | je Einwohner | 22,67 | 0,00 | 29,25 | 90,51 | 13,50 | -110,58 | 18,98 | 37,41 | 18,70 | 16,46 |
| | | 421.500 | 0 | 417.800 | 1.155.600 | 203.800 | -1.355.700 | 248.000 | 247.200 | 304.200 | 0 |
| | je Einwohner | 27,13 | 0,00 | 26,89 | 74,39 | 13,12 | -87,27 | 15,96 | 15,91 | 19,58 | 0,00 |
| | | 379.379,35 | 206,90 | 992.514,34 | 913.744,48 | 203.346,90 | -1.730.019,47 | 354.986,24 | -84.231,11 | 332.288,47 | 0,00 |
| | je Einwohner | 24,11 | 0,01 | 63,08 | 58,07 | 12,92 | -109,95 | 22,56 | -5,35 | 21,12 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./.. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Bestattungswesen | 77.100 | 0 | 42.500 | 158.200 | 0 | -123.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 5,08 | 0,00 | 2,80 | 10,42 | 0,00 | -8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 68.800 | 0 | 40.100 | 146.400 | 0 | -117.700 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 4,43 | 0,00 | 2,58 | 9,42 | 0,00 | -7,58 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84.000,28 | 0,00 | 37.521,49 | 104.881,60 | 0,00 | -58.402,81 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 5,34 | 0,00 | 2,38 | 6,67 | 0,00 | -3,71 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - | |
| 1 | 2 | 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 548.900 | 83.400 | 0 | -632.300 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 5,49 | 0,00 | -41,64 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 529.800 | 18.600 | 0 | -548.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 1,20 | 0,00 | -35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 93,24 | 0,00 | 74.412,21 | 23.543,91 | 0,00 | -97.862,88 | 0,00 | 0,00 | 49.998,59 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 0,01 | 0,00 | 4,73 | 1,50 | 0,00 | -6,22 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 56.600 | 12.500 | 26.300 | -95.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,82 | 1,73 | -6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 0 | 55.000 | 12.500 | 26.300 | -93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,80 | 1,69 | -6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.398,32 | 11.992,71 | 26.300,00 | -88.691,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,76 | 1,67 | -5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
Einwohner 2011 15.535
Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - | |
| 1 | 2 | 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung zusammen | 77.100 | 0 | 648.000 | 254.100 | 26.300 | -851.300 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | |
| | je Einwohner | 5,08 | 0,00 | 42,67 | 16,73 | 1,73 | -56,06 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | |
| | | 68.800 | 0 | 624.900 | 177.500 | 26.300 | -759.900 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 4,43 | 0,00 | 40,23 | 11,43 | 1,69 | -48,92 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 84.128,52 | 0,00 | 162.332,02 | 140.418,22 | 26.300,00 | -244.921,72 | 0,00 | 40.000,00 | 49.998,59 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 5,35 | 0,00 | 10,32 | 8,92 | 1,67 | -15,57 | 0,00 | 2,54 | 3,18 | 0,00 | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 587.800 | 0 | 0 | 0 | 587.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 38,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0 | 620.000 | 0 | 15.000 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 521.902,23 | 0,00 | 15.437,62 | 0,00 | 506.464,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 0,00 | 33,17 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 32,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 80.900 | 0 | 0 | 52.400 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80.400 | 0 | 7.200 | 69.500 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | je Einwohner | 5,18 | 0,00 | 0,46 | 4,47 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 52.197,97 | 0,00 | 6.210,54 | 33.194,99 | 0,00 | 12.792,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 3,32 | 0,00 | 0,39 | 2,11 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

A: Einzelpläne 0-8

| Bldg Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 ./.. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-19 | 20-22,24-26,28 | 40-46 | 50-69,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - | |
| 1 | 2 | 2012 2011 2010 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 341.700 | 0 | 0 | 240.700 | 0 | 101.000 | 305.000 | 20.000 | 3.500 | 0 | |
| | je Einwohner | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 0,00 | 6,65 | 20,09 | 1,32 | 0,23 | 0,00 | |
| | | 320.100 | 0 | 0 | 200.300 | 0 | 119.800 | 324.400 | 32.000 | 11.500 | 0 | |
| | je Einwohner | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 7,71 | 20,88 | 2,06 | 0,74 | 0,00 | |
| | | 346.673,13 | 724,05 | 0,00 | 158.997,58 | 0,00 | 188.399,60 | 34.930,31 | 47.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 22,03 | 0,05 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 11,97 | 2,22 | 2,99 | 0,34 | 0,00 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen zusammen | 422.600 | 587.800 | 0 | 293.100 | 0 | 717.300 | 305.000 | 20.000 | 3.500 | 0 | |
| | je Einwohner | 27,83 | 38,71 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 47,24 | 20,09 | 1,32 | 0,23 | 0,00 | |
| | | 400.500 | 620.000 | 7.200 | 284.800 | 0 | 728.500 | 324.400 | 32.000 | 11.500 | 0 | |
| | je Einwohner | 25,78 | 39,91 | 0,46 | 18,33 | 0,00 | 46,89 | 20,88 | 2,06 | 0,74 | 0,00 | |
| | | 398.871,10 | 522.626,28 | 6.210,54 | 207.630,19 | 0,00 | 707.656,65 | 34.930,31 | 47.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 25,35 | 33,21 | 0,39 | 13,20 | 0,00 | 44,97 | 2,22 | 2,99 | 0,34 | 0,00 | |
| 0-8 | Einzelpläne 0 - 8 | 4.497.300 | 646.000 | 6.901.500 | 4.196.400 | 2.531.100 | -8.485.700 | 593.500 | 658.000 | 371.700 | 250.000 | |
| | je Einwohner | 296,17 | 42,54 | 454,49 | 276,35 | 166,68 | -558,82 | 39,08 | 43,33 | 24,48 | 16,46 | |
| | | 3.568.200 | 668.500 | 6.205.000 | 3.901.300 | 2.604.800 | -8.474.400 | 572.400 | 316.300 | 442.000 | 0 | |
| | je Einwohner | 229,69 | 43,03 | 399,42 | 251,13 | 167,67 | -545,50 | 36,85 | 20,36 | 28,45 | 0,00 | |
| | | 3.862.878,53 | 570.526,90 | 5.763.219,53 | 3.004.837,40 | 2.462.155,93 | -6.796.807,43 | 787.754,06 | -41.276,28 | 558.214,48 | 0,00 | |
| | je Einwohner | 245,50 | 36,26 | 366,27 | 190,97 | 156,48 | -431,95 | 50,06 | -2,62 | 35,48 | 0,00 | |

Gesamtplan 2012
2. Haushaltsquerschnitt
in €

Einwohner 2012 15.185
 Einwohner 2011 15.535
 Einwohner 2010 15.735

B: Einzelplan 9

| Bildg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz- einnahmen | Deckungs- reserve | Sonstige Finanz- ausgaben | Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5+6) | Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts | Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts |
|--------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | Gruppierungs-Nr. | 00-07 | 20,23,26-28 | 47, 85 | 679, 80-84, 86, 892 | - | 30, 31, 36, 37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2012 2011 2010 | | | | | | |
| 90 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.747.000 | 170.000 | 0 | 5.269.800 | 6.647.200 | 656.900 | 0 |
| | je Einwohner | 773,59 | 11,20 | 0,00 | 347,04 | 437,75 | 43,26 | 0,00 |
| | | 11.921.500 | 200.000 | 0 | 5.260.700 | 6.860.800 | 388.700 | 0 |
| | je Einwohner | 767,40 | 12,87 | 0,00 | 338,64 | 441,64 | 25,02 | 0,00 |
| | | 10.624.871,11 | 69.533,25 | 0,00 | 5.575.277,25 | 5.119.127,11 | 718.939,23 | 0,00 |
| | je Einwohner | 675,24 | 4,42 | 0,00 | 354,32 | 325,33 | 45,69 | 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.208.200 | 0 | 763.600 | 444.600 | 1.299.000 | 1.519.700 |
| | je Einwohner | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 50,29 | 29,28 | 85,54 | 100,08 |
| | | 0 | 2.133.300 | 0 | 925.400 | 1.207.900 | 3.896.300 | 4.749.000 |
| | je Einwohner | 0,00 | 137,32 | 0,00 | 59,57 | 77,75 | 250,81 | 305,70 |
| | | 0,00 | 2.587.872,81 | 0,00 | 930.381,64 | 1.657.491,17 | 1.938.531,74 | 2.928.286,83 |
| | je Einwohner | 0,00 | 164,47 | 0,00 | 59,13 | 105,34 | 123,20 | 186,10 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft zusammen | 11.747.000 | 1.378.200 | 0 | 6.033.400 | 7.091.800 | 1.955.900 | 1.519.700 |
| | je Einwohner | 773,59 | 90,76 | 0,00 | 397,33 | 467,03 | 128,80 | 100,08 |
| | | 11.921.500 | 2.333.300 | 0 | 6.186.100 | 8.068.700 | 4.285.000 | 4.749.000 |
| | je Einwohner | 767,40 | 150,20 | 0,00 | 398,20 | 519,39 | 275,83 | 305,70 |
| | | 10.624.871,11 | 2.657.406,06 | 0,00 | 6.505.658,89 | 6.776.618,28 | 2.657.470,97 | 2.928.286,83 |
| | je Einwohner | 675,24 | 168,89 | 0,00 | 413,45 | 430,67 | 168,89 | 186,10 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 0 | E i n n a h m e n | | | | |
| 00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | | 135.000 | 130.000 | 129.140,51 |
| | | je Einwohner | 8,89 | 8,37 | 8,21 |
| 001 | Grundsteuer B | | 1.400.000 | 1.395.000 | 1.388.579,09 |
| | | je Einwohner | 92,20 | 89,80 | 88,25 |
| 003 | Gewerbsteuer | | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.935.315,13 |
| | | je Einwohner | 270,00 | 257,48 | 186,55 |
| | Summe Gruppe 00 | | 5.635.000 | 5.525.000 | 4.453.034,73 |
| | | je Einwohner | 371,09 | 355,65 | 283,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | 3.161.100 | 3.290.000 | 2.865.665,89 |
| | | je Einwohner | 208,17 | 211,78 | 182,12 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | | 74.000 | 62.700 | 63.503,49 |
| | | je Einwohner | 4,87 | 4,04 | 4,04 |
| 04 | Allgemeine Zuweisungen nach FAG | | | | |
| 041 | vom Land | | 2.250.300 | 2.342.800 | 2.534.945,00 |
| | | je Einwohner | 148,19 | 150,81 | 161,10 |
| | Summe Gruppe 04 | | 2.250.300 | 2.342.800 | 2.534.945,00 |
| | | je Einwohner | 148,19 | 150,81 | 161,10 |
| 05 | Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock | | | | |
| 051 | vom Land | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 05 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 060 | vom Bund | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | vom Land | | 626.600 | 701.000 | 707.722,00 |
| | | je Einwohner | 41,26 | 45,12 | 44,98 |
| 062 | von Gemeinden und Verbänden | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 06 | | 626.600 | 701.000 | 707.722,00 |
| | | je Einwohner | 41,26 | 45,12 | 44,98 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 07 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | | 11.747.000 | 11.921.500 | 10.624.871,11 |
| | | je Einwohner | 773,59 | 767,40 | 675,24 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 756.700 | 652.700 | 677.781,44 |
| | je Einwohner | 49,83 | 42,01 | 43,07 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 488.700 | 402.500 | 641.378,48 |
| | je Einwohner | 32,18 | 25,91 | 40,76 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 16.500 | 14.700 | 63.333,39 |
| | je Einwohner | 1,09 | 0,95 | 4,03 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150.800 | 151.900 | 205.828,79 |
| | je Einwohner | 9,93 | 9,78 | 13,08 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | von private Unternehmen | 0 | 12.000 | 1.740,69 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,77 | 0,11 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 205.000 | 280.000 | 242.158,15 |
| | je Einwohner | 13,50 | 18,02 | 15,39 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 169 | innere Verrechnungen | | 45.200 | 43.600 | 31.306,20 |
| | | je Einwohner | 2,98 | 2,81 | 1,99 |
| | Summe Gruppe 16 | | 417.500 | 502.200 | 544.367,22 |
| | | je Einwohner | 27,49 | 32,33 | 34,60 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 756.000 | 129.600 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 49,79 | 8,34 | 0,00 |
| 171 | vom Land | | 65.300 | 66.100 | 77.270,57 |
| | | je Einwohner | 4,30 | 4,25 | 4,91 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.013.100 | 1.815.100 | 1.912.081,50 |
| | | je Einwohner | 132,57 | 116,84 | 121,52 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | vom kommunalen Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 9.749,32 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 178 | von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 250,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 17 | | 2.834.400 | 2.010.800 | 1.999.351,39 |
| | | je Einwohner | 186,66 | 129,44 | 127,06 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 1 | | 4.497.300 | 3.568.200 | 3.862.878,53 |
| | | je Einwohner | 296,17 | 229,69 | 245,50 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 200 | vom Land, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | vom Land | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 7.000 | 20.000 | 115.602,46 |
| | je Einwohner | 0,46 | 1,29 | 7,35 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 25,76 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 20 | 7.000 | 20.000 | 115.628,22 |
| | je Einwohner | 0,46 | 1,29 | 7,35 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 607.800 | 640.000 | 542.091,38 |
| | je Einwohner | 40,03 | 41,20 | 34,45 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 23 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | 228.200 | 248.500 | 120.557,92 |
| | | je Einwohner | 15,03 | 16,00 | 7,66 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | 100.500 | 28.000 | 26.833,64 |
| | | je Einwohner | 6,62 | 1,80 | 1,71 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 1.100.700 | 2.085.300 | 2.443.010,95 |
| | | je Einwohner | 72,49 | 134,23 | 155,26 |
| | Summe Hauptgruppe 2 | | 2.044.200 | 3.021.800 | 3.248.122,11 |
| | | je Einwohner | 134,62 | 194,52 | 206,43 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 419.000 | 497.400 | 485.275,88 |
| | je Einwohner | 27,59 | 32,02 | 30,84 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 880.000 | 1.882.500 | 1.453.255,86 |
| | je Einwohner | 57,95 | 121,18 | 92,36 |
| 32 | Rückflüsse aus Darlehen | | | |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 649.900 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 41,83 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 32 | 0 | 649.900 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 41,83 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 306.500 | 266.000 | 36.712,16 |
| | je Einwohner | 20,18 | 17,12 | 2,33 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 47.000 | 50.000 | 12.905,96 |
| | je Einwohner | 3,10 | 3,22 | 0,82 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 896.900 | 645.100 | 1.457.075,17 |
| | je Einwohner | 59,06 | 41,53 | 92,60 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 36 | 896.900 | 645.100 | 1.457.075,17 |
| | je Einwohner | 59,06 | 41,53 | 92,60 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldendiensthilfen | | | |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 1.516.400 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 97,61 | 0,00 |
| 377 | von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 378 | von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 37 | | 0 | 1.516.400 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 97,61 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 3 | | 2.549.400 | 5.507.300 | 3.445.225,03 |
| | | je Einwohner | 167,89 | 354,51 | 218,95 |
| | Gesamteinnahmen | | 20.837.900 | 24.018.800 | 21.181.096,78 |
| | | je Einwohner | 1.372,27 | 1.546,11 | 1.346,11 |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4 | Personalkosten | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | 156.600 | 160.900 | 151.852,30 |
| | | je Einwohner | 10,31 | 10,36 | 9,65 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | 5.497.500 | 4.832.900 | 4.486.620,41 |
| | | je Einwohner | 362,03 | 311,10 | 285,14 |
| 42,43 | Versorgung | | 294.600 | 267.200 | 255.097,99 |
| | | je Einwohner | 19,40 | 17,20 | 16,21 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 917.500 | 905.500 | 841.888,79 |
| | | je Einwohner | 60,42 | 58,29 | 53,50 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | | 34.300 | 35.400 | 24.110,04 |
| | | je Einwohner | 2,26 | 2,28 | 1,53 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 46 | Personalnebenausgaben | 1.000 | 3.100 | 3.650,00 |
| | je Einwohner | 0,07 | 0,20 | 0,23 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 6.901.500 | 6.205.000 | 5.763.219,53 |
| | je Einwohner | 454,49 | 399,42 | 366,27 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.022.500 | 1.051.900 | 606.240,57 |
| | je Einwohner | 67,34 | 67,71 | 38,53 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 243.200 | 192.500 | 166.918,21 |
| | je Einwohner | 16,02 | 12,39 | 10,61 |
| 53 | Mieten und Pachten | 124.700 | 113.700 | 111.292,42 |
| | je Einwohner | 8,21 | 7,32 | 7,07 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage usw. | 1.062.800 | 1.023.000 | 863.318,45 |
| | je Einwohner | 69,99 | 65,85 | 54,87 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 125.600 | 112.200 | 104.748,89 |
| | je Einwohner | 8,27 | 7,22 | 6,66 |
| 56,57/63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 758.300 | 657.100 | 644.687,12 |
| | je Einwohner | 49,94 | 42,30 | 40,97 |
| 64,65,66 | Steuern und Geschäftsausgaben u.a. | 607.800 | 588.000 | 384.533,93 |
| | je Einwohner | 40,03 | 37,85 | 24,44 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | an Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.300 | 12.300 | 12.003,00 |
| | je Einwohner | 0,81 | 0,79 | 0,76 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 3.000 | 2.000 | 799,92 |
| | je Einwohner | 0,20 | 0,13 | 0,05 |
| 678 | an übrige Bereiche | 48.500 | 42.000 | 52.155,05 |
| | je Einwohner | 3,19 | 2,70 | 3,31 |
| 679 | innere Verrechnungen | 45.200 | 43.600 | 31.306,20 |
| | je Einwohner | 2,98 | 2,81 | 1,99 |
| | Summe Gruppe 67 | 111.000 | 99.900 | 96.264,17 |
| | je Einwohner | 7,31 | 6,43 | 6,12 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 68 | Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen | 100.500 | 28.000 | 26.833,64 |
| | je Einwohner | 6,62 | 1,80 | 1,71 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 69 | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppen 5/6 | 4.156.400 | 3.866.300 | 3.004.837,40 |
| | je Einwohner | 273,72 | 248,88 | 190,97 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | | 205.000 | 203.800 | 203.346,90 |
| | | je Einwohner | 13,50 | 13,12 | 12,92 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | an übrige Bereiche | | 2.326.100 | 2.401.000 | 2.258.809,03 |
| | | je Einwohner | 153,18 | 154,55 | 143,55 |
| | Summe Gruppe 71 | | 2.531.100 | 2.604.800 | 2.462.155,93 |
| | | je Einwohner | 166,68 | 167,67 | 156,48 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 725 | an öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 72 | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73-79 | soziale Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 78 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 7 | | 2.531.100 | 2.604.800 | 2.462.155,93 |
| | | je Einwohner | 166,68 | 167,67 | 156,48 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | an Land | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 157.100 | 233.100 | 243.209,93 |
| | | je Einwohner | 10,35 | 15,00 | 15,46 |
| 807 | an private Unternehmen, Kreditmarkt | | 187.500 | 194.900 | 201.895,83 |
| | | je Einwohner | 12,35 | 12,55 | 12,83 |
| 808 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 809 | innere Darlehen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 80 | | 344.600 | 428.000 | 445.105,76 |
| | | je Einwohner | 22,69 | 27,55 | 28,29 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | | 438.900 | 375.000 | 279.550,00 |
| | | je Einwohner | 28,90 | 24,14 | 17,77 |
| | Summe Gruppe 81 | | 438.900 | 375.000 | 279.550,00 |
| | | je Einwohner | 28,90 | 24,14 | 17,77 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 821 | an Land | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 82 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.769.900 | 4.785.700 | 5.281.359,00 |
| | | je Einwohner | 314,12 | 308,06 | 335,64 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 833 | an Zweckverbänden und dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 83 | | 4.769.900 | 4.785.700 | 5.281.359,00 |
| | | je Einwohner | 314,12 | 308,06 | 335,64 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | 101.000 | 135.000 | 14.368,25 |
| | | je Einwohner | 6,65 | 8,69 | 0,91 |
| 85 | Deckungsreserve | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 419.000 | 497.400 | 485.275,88 |
| | | je Einwohner | 27,59 | 32,02 | 30,84 |
| 89 | Sonstiges | | | | |
| 893,894 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 89 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | | 6.073.400 | 6.221.100 | 6.505.658,89 |
| | | je Einwohner | 399,96 | 400,46 | 413,45 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 1.100.700 | 2.085.300 | 2.443.010,95 |
| | | je Einwohner | 72,49 | 134,23 | 155,26 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinde und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 92 | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 7.500 | 4.500 | 5.300,00 |
| | | je Einwohner | 0,49 | 0,29 | 0,34 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen | | 80.200 | 133.300 | 160.615,23 |
| | | je Einwohner | 5,28 | 8,58 | 10,21 |
| | Summe Gruppe 93 | | 87.700 | 137.800 | 165.915,23 |
| | | je Einwohner | 5,78 | 8,87 | 10,54 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | | 658.000 | 316.300 | -41.276,28 |
| | | je Einwohner | 43,33 | 20,36 | -2,62 |
| 97 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | an Land | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 243.100 | 2.495.200 | 323.883,75 |
| | | je Einwohner | 16,01 | 160,62 | 20,58 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 977 | an private Unternehmen | | 175.900 | 168.500 | 161.392,13 |
| | | je Einwohner | 11,58 | 10,85 | 10,26 |
| 978 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 97 | | 419.000 | 2.663.700 | 485.275,88 |
| | | je Einwohner | 27,59 | 171,46 | 30,84 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | an Land | | 0 | 0 | 103.404,75 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 6,57 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 30.000 | 0 | 70.000,00 |
| | | je Einwohner | 1,98 | 0,00 | 4,45 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 15.185
Einwohnerzahl 2011 15.535
Einwohnerzahl 2010 15.735

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis der |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Jahresrechnung 2010 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 987 | an private Unternehmen | | 254.000 | 304.200 | 159.332,00 |
| | | je Einwohner | 16,73 | 19,58 | 10,13 |
| 988 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 59.562,50 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| | Summe Gruppe 98 | | 284.000 | 304.200 | 392.299,25 |
| | | je Einwohner | 18,70 | 19,58 | 24,93 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993,994 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 | Abführungen an den Erblastentilgungsfonds | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 99 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 9 | | 2.549.400 | 5.507.300 | 3.445.225,03 |
| | | je Einwohner | 167,89 | 354,51 | 218,95 |
| | Gesamtausgaben | | 22.211.800 | 24.404.500 | 21.181.096,78 |
| | | je Einwohner | 1.462,75 | 1.570,94 | 1.346,11 |

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis Jahresrechnung |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|
| | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR |
| A. Finanzierungssaldo | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 20.837.900 | 24.018.800 | 21.181.096,78 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 880.000 | 3.398.900 | 1.453.255,86 |
| 3. Differenz | 19.957.900 | 20.619.900 | 19.727.840,92 |
| 4. Gesamtausgaben | 22.211.800 | 24.404.500 | 21.181.096,78 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 419.000 | 2.663.700 | 485.275,88 |
| 6. Differenz | 21.792.800 | 21.740.800 | 20.695.820,90 |
| 7. Saldo (Nr. 3 ./.. Nr. 6) | -1.834.900 | -1.120.900 | -967.979,98 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..) | 0 | 0 | 0,00 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 880.000 | 1.882.500 | 1.453.255,86 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9.3 Differenz | 880.000 | 1.882.500 | 1.453.255,86 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 | 1.516.400 | 0,00 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 419.000 | 2.663.700 | 485.275,88 |
| 10.3 Differenz | -419.000 | -1.147.300 | -485.275,88 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11.3 Differenz | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis Jahresrechnung |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|
| | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 461.000 | 735.200 | 967.979,98 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | | |
| 13.1 Einnahmen | 0 | 1.516.400 | 0,00 |
| 13.2 Tilgung | 419.000 | 2.663.700 | 485.275,88 |
| 13.3 Saldo | -419.000 | -1.147.300 | -485.275,88 |

Finanzplan

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 1.525.000 | 1.535.000 | 1.605.200 | 1.605.200 | 1.605.200 |
| 003 | Gewerbesteuer | 4.000.000 | 4.100.000 | 5.305.000 | 5.320.000 | 5.400.000 |
| 01 | Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern | 3.290.000 | 3.161.100 | 3.216.000 | 3.218.700 | 3.220.700 |
| 02,03 | Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen | 62.700 | 74.000 | 78.000 | 78.000 | 95.000 |
| 00 - 03 | Steuern zusammen | 8.877.700 | 8.870.100 | 10.204.200 | 10.221.900 | 10.320.900 |
| 04 - 06 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 060 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land | 3.043.800 | 2.876.900 | 2.365.500 | 2.376.000 | 2.376.500 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - 06 | Allgemeine Zuweisungen zusammen | 3.043.800 | 2.876.900 | 2.365.500 | 2.376.000 | 2.376.500 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 11.921.500 | 11.747.000 | 12.569.700 | 12.597.900 | 12.697.400 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 111.500 | 134.900 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben | 541.200 | 621.800 | 719.000 | 720.000 | 720.000 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 402.500 | 488.700 | 410.100 | 412.100 | 403.100 |
| 16,17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 129.600 | 756.000 | 756.000 | 378.100 | 0 |
| 161,171 | vom Land | 80.800 | 81.800 | 40.700 | 46.700 | 45.200 |
| 162,172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.967.000 | 2.163.900 | 2.151.100 | 2.111.200 | 2.102.200 |
| 163,173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164-168,169,174-178 | von übrigen Bereichen | 335.600 | 250.200 | 459.500 | 254.700 | 254.900 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 3.568.200 | 4.497.300 | 4.662.700 | 4.049.100 | 3.651.700 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 20.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 3.001.800 | 2.037.200 | 1.498.500 | 1.043.300 | 989.100 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 3.021.800 | 2.044.200 | 1.508.500 | 1.053.300 | 999.100 |

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 - 2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 18.511.500 | 18.288.500 | 18.740.900 | 17.700.300 | 17.348.200 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 497.400 | 419.000 | 587.000 | 604.400 | 621.300 |
| 31 | Entnahmen von Rücklagen | 1.882.500 | 880.000 | 210.200 | 32.200 | 33.600 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 915.900 | 306.500 | 683.800 | 292.000 | 145.500 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 50.000 | 47.000 | 19.000 | 25.000 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | 645.100 | 896.900 | 1.348.200 | 882.700 | 836.500 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 645.100 | 896.900 | 1.348.200 | 882.700 | 836.500 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372,373 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374-378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.516.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Summe Gruppe 37 | 1.516.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 5.507.300 | 2.549.400 | 2.848.200 | 1.836.300 | 1.636.900 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3) | 24.018.800 | 20.837.900 | 21.589.100 | 19.536.600 | 18.985.100 |
| 4 - 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 6.205.000 | 6.901.500 | 6.943.700 | 6.348.100 | 5.905.700 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 3.738.400 | 3.944.900 | 3.303.100 | 3.197.900 | 3.161.800 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) | 56.300 | 65.800 | 75.800 | 75.900 | 76.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 43.600 | 45.200 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 28.000 | 100.500 | 102.600 | 104.600 | 106.700 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 3.866.300 | 4.156.400 | 3.525.100 | 3.422.000 | 3.388.100 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 203.800 | 205.000 | 211.400 | 211.600 | 211.800 |
| 715,716,725,726 | an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,717,718,724,727,728 | an übrige Bereiche | 2.401.000 | 2.326.100 | 2.333.300 | 2.327.800 | 2.302.100 |
| | Summe Gruppe 71,72 | 2.604.800 | 2.531.100 | 2.544.700 | 2.539.400 | 2.513.900 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 2.604.800 | 2.531.100 | 2.544.700 | 2.539.400 | 2.513.900 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 428.000 | 344.600 | 330.800 | 316.400 | 301.500 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage u.ä. | 375.000 | 438.900 | 559.800 | 562.300 | 570.800 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 4.785.700 | 4.769.900 | 4.475.700 | 4.475.700 | 4.475.700 |
| 84,85 | übrige Finanzausgaben | 135.000 | 101.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 497.400 | 419.000 | 587.000 | 604.400 | 621.300 |
| 893,894 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 1.373.900 | 1.647.300 | 2.262.800 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 6.221.100 | 6.073.400 | 7.374.700 | 7.653.600 | 8.279.600 |
| 4- 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 18.897.200 | 19.662.400 | 20.388.200 | 19.963.100 | 20.087.300 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 2.085.300 | 1.100.700 | 566.900 | 109.500 | 33.600 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 167.000 |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921,981 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922,923,982,983 | an Gemeinden und Geimeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | 304.200 | 254.000 | 350.000 | 319.300 | 250.000 |

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart/Ausgabeart | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 4.500 | 7.500 | 10.000 | 91.000 | 91.000 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 133.300 | 80.200 | 53.400 | 54.200 | 47.200 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 316.300 | 658.000 | 1.454.900 | 669.900 | 605.800 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972,973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974-978 | an übrigen Bereich | 2.663.700 | 419.000 | 413.000 | 427.400 | 442.300 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 993,994 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990,991,997 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 5.507.300 | 2.549.400 | 2.848.200 | 1.836.300 | 1.636.900 |
| 4- 9 | Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-9) | 24.404.500 | 22.211.800 | 23.236.400 | 21.799.400 | 21.724.200 |

Übersicht über Schulden und Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - Stadt Genthin 2012
1.000 €

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|------|--|----------------------------------|--|
| 1. | Schulden aus Krediten | | |
| 1.1. | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | |
| 1.2. | vom Land | | |
| 1.3. | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | |
| 1.4. | von Zweckverbänden und dergleichen | | |
| 1.5. | vom sonstigen öffentl. Bereich | | |
| 1.6. | vom Kreditmarkt | 10.355 | 9.165 |
| 1.9. | Summe 1 | 10.355 | 9.165 |
| 2. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen (nachrichtlich) | | |
| 2.1. | Leasing | 98 | 57 |
| 2.2. | Restkaufpreise | | |
| 2.3. | sonstige | | |
| 3. | Innere Darlehen | | |
| 3.1. | aus Sonderrücklagen | | |
| 3.2. | von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | |
| 4. | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 4.1. | aus Krediten | | |
| 4.2. | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | | |
| 5. | Bürgschaften | | |

Übersicht über die Rücklagen - Stadt Genthin 2012
1.000 €

| Art | | Stand zu Beginn Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Allgemeine Rücklage | 1.883 | 883 |
| 1.1. | Bausparer | | |
| 1.2. | Summe | 1.883 | 883 |
| 2. | Sonderrücklagen | | |
| 2.1. | Ruhegehaltsrücklage | | |
| 2.2. | | | |
| 2.3. | | | |
| 2.9 | Summe | 0 | 0 |

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 2009 | 21.898 T€ |
| 2010 | 18.432 T€ |
| 2011 | 18.897 T€ |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 19.742 T€ |
| hiervon 1% | 197 T€ |

Investitions- programm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 0 | | | | | | | | |
| | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 0510 | Statistik - Zensus | | | | | | | | |
| | 3610 Einnahmen Zensus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93512 Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0600 | FB 3 - Rathaus | | | | | | | | |
| | 9527 Baumaßnahme - Einbau Dusche Dorfgemeinschaftshau s OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9537 Anbau Dorfgemeinschaftshau s-1.BA Planung/Baugenehmig ung/Baudurchführ. OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9600 Planung Archiverweiterung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9601 Brandschutzplanung Rathausgebäude | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9820 Erstattung an Trärgemeinde - bewegliches Vermögen (Kita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0600 | FB 3 - Rathaus | | | | | | | | |
| | 98200 Erstattung an Trärgemeinde - bewegliches Vermögen (Schule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9821 Erstattung an Trärgemeinde - Baumaßnahme (Kita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98210 Erstattung an Trärgemeinde - Baumaßnahme (Schule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3450 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Gedenktafel Marktplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93501 Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus) | 0 | 2.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 18.000 |
| | 9351 Anschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 93512 Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0600 | FB 3 - Rathaus | | | | | | | | |
| | 9357 Anschaffung von beweglichem Vermögen OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9507 Baumaßnahmen, Schleppdach Gemeindehaus OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9517 Baumaßnahme - Dach Dorfgemeinschaftshaus - OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0610 | FB 1 - EDV | | | | | | | | |
| | 93512 Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung) | 0 | 37.400 | 22.200 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 0 | 47.200 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1100 | Einzelplan 1 | | | | | | | | |
| | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | | |
| 1100 | FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | |
| | 9880 Zuschuss Baumaßnahme "Haus der Wohnhilfe e.V." (Sanitär) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| | 3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3450 Verkauf MTF Ortsfeuerwehr Tuheim | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3451 Verkauf Einsatzfahrzeug Pkw OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3452 Verkauf von Geräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3610 Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3670 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1300 | FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| | 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Schoppsdorf | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 12.000 |
| | 93500 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93506 Anschaffung Teleskoprettungszylin- der | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93507 Anschaffung Telefonanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93508 Sprungpolster Lorsbach Rettung von Personen | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93509 Abstützsysteem STAB-FA-ST u. Abstützlager f. LRS | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9351 Anschaffung MTF OF Tuheim | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93510 Sprechfunkgarnituren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93511 Anschaffung Chemieschutzanzüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93512 Notebooks (2 St.) f. Schulungsraum und ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1300 | FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| | 93513 Anschaffung Atemluft-Hochdruck-K ompressor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93514 Büroeinrichtung FFW Altenplathow | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93515 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93516 Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93517 Meldeempfänger EURO-Bos FFW Mützel (8 St.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93518 Schlauchboot RTB1 FFW Mützel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93519 Atemschutzgeräte Dräger PSS 90 FFW Mützel (2 St.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9352 Fahrzeug MTF FFW Dretzel | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9353 Anschaffung Telefonanlage Parchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9354 Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1300 | FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| | 9355 Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9356 Anschaffung Defibrillator i.V.m. 1300.3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9400 Ausbau Garage FFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9401 Anbau FFW-Garage Altenplathow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9500 Entschlammung FFW-Teich OT Paplitz | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 2 | | | | | | | | |
| | Allgemeinbildendes Schulwesen | | | | | | | | |
| 21131 | Grundschule Stadtmitte | | | | | | | | |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
| | 9351 Anschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9400 Baumaßnahme Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9401 Einbruchmeldeanlage GS Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21141 | Grundschule Diesterweg | | | | | | | | |
| | 3400 Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3670 Erstattung ÖSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 7.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.500 |
| | 9351 Anschaffung Rasenmähertraktor (i.V.m. HHST 21141.3670) | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21151 | Grundschule Ludwig Uhland | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21151 | Grundschule Ludwig Uhland | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. i.V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 7.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 24.000 |
| 9351 | Anschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9401 | 1./2. Bauabschnitt Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | Konjunkturprogramm II - Fenster- und Fassadensanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 | Alarmierungsanlage | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21161 | Grundschule Tucheim | | | | | | | | |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21161 | Grundschule Tucheim | | | | | | | | |
| | 3615 ZulnvG - Investpauschale in Verb.21161.98215 OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3620 Erstattung Gemeinden bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200 Erstattung Trärgemeinde bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3621 Erstattung Trärgemeinde und Mitgliedsgemeinden (Baumaßnahme) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3670 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 7.500 | 0 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 0 | 7.200 |
| | 9400 Brandschutzsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9401 Erweiterung Raumbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9402 Konjunkturprogramm II - Erneuerung Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98205 Kostenerstattung an Trärgemeinde (Baumaßnahme) OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 21161 | Grundschule Tucheim | | | | | | | | |
| | 98206 Erstattung an Trärgemeinde (Baumaßnahme) OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98207 Kostenerstattung an Trärgemeinde (Baumaßnahme) OT Papltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98215 ZulnvG-Erstattg.an Trärgemeinde in Verb. 21161.3615 OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98255 Kostenerstattung an Trärgemeinde (Baumaßnahme) OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98256 Kostenerstattung an Trärgemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98257 Kostenerstattung an Trärgemeinde OT Papltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 3 | | | | | | | | |
| | Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl. | | | | | | | | |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | | | | | | | | |
| | 36102 Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Anschaffung von beweglichen Vermögen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 8.000 |
| | 93504 Erwerb von beweglichem Vermögen i.V.m. Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| | 9880 Baukostenzuschuss an übrige Bereiche (Ekklesiaverein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9881 Baukostenzuschuss Kirche Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 4 | | | | | | | | |
| | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 4601 | Jugendzentren | | | | | | | | |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46015 | Jugendclub | | | | | | | | |
| | 3670 Erstattung ÖSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| | 9401 Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4602 | Spielplätze | | | | | | | | |
| | 9601 Baumaßnahme Spielplatz Mützel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9602 Nachrüstung Spielplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | Kita "Parkspatzen" OT Parchen | | | | | | | | |
| | 9401 Dacherneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9402 Kita Parchen - Tischlerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9403 Kita Parchen - Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4640 | Kita "Parkspatzen" OT Parchen | | | | | | | | |
| 9404 | Konjunkturprogramm II - Erneuerung Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 2.100 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 0 | 2.400 |
| 9351 | Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46401 | Kindertagesstätte "Sonnenschein" | | | | | | | | |
| 9870 | Zuschuss für Bauleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4641 | Kita "Freie Trägerschaft" | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4641 | Kita "Freie Trägerschaft" | | | | | | | | |
| 3471 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Kita Sonnenschein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Anschaffung v. bewegl. Vermögen | 0 | 2.400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9401 | Brandschutz - Kita Zwergenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | Brandschutzgutachten - Kita Max und Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein Hzg./Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9881 | Außentreppe Kita K. Kollwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642 | Kita "Unter den Eichen" OT Mützel | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 1.800 | 1.500 | 600 | 600 | 300 | 0 | 1.200 |
| 4645 | Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4645 | Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau | | | | | | | | |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Rückerstattung Trärgemeinde i.V.m. 4645.9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36200 | Rückerstattung Trärgemeinde i.V.m. 4645.9400, 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3621 | Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36210 | Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9400, 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621 | 0 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 12.000 |
| 9400 | Erneuerung Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4645 | Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau | | | | | | | | |
| 9401 | Brandschutzmaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | Umsetzung Brandschutz Kita Tucheim | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 | Klingelanlage mit Öffnungssystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9404 | Umsetzung Brandschutz Kita Gladau | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9405 | Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9406 | Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9810 | Rückzahlung von Investitionen FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98205 | Erstattung Trärgemeinde (Baumaßnahmen) OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98206 | Erstattung Trärgemeinde (Baumaßnahmen) OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4645 | Kita "Spatzenhausen" OT Tucheim mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau | | | | | | | | |
| | 98207 Erstattung Trärgemeinde (Baumaßnahmen) OT Papltitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98215 ZulnvG - Eigenanteil Investitionspauschale OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9825 Kostenerstattung Trärgemeinde OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9826 Kostenerstattung an Trärgemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9827 Kostenerstattung Trärgemeinde OT Papltitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4685 | Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs) | | | | | | | | |
| | 3670 Erstattung ÖSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9401 Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 5 | | | | | | | | |
| | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | |
| 5600 | Sportplatz OT Parchen/OT Mützel | | | | | | | | |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5605 | Eigene Sportstätten OT Tucheim | | | | | | | | |
| | 9500 Baumaßnahme-Kunstrasen Kleinspielfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9810 Rückzahlung von Investitionen FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5606 | Eigene Sportstätten OT Gladau | | | | | | | | |
| | 3670 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Kleinfeldtore Bolzplatz Gladau | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9351 Ballfangnetze Bolzplatz Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9352 Ballfangnetze Bolzplatz Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5606 | Eigene Sportstätten OT Gladau | | | | | | | | |
| 9353 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5620 | Sportplatz Berliner Chaussee | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Fenstersanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9404 | Baumaßnahme Tischler 2. Eingangsbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5630 | Kegelhalle | | | | | | | | |
| 9880 | Zuschuss Dach Kegelhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5661 | Judohalle | | | | | | | | |
| 94030 | Judohalle Fenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710 | Sport- und Schwimmhalle | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5710 | Sport- und Schwimmhalle | | | | | | | | |
| 9400 | Sanierung SSH - Finanzierung mit IVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | Baumaßnahme 2. Fluchtweg Sauna Außengelände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 | Baumaßnahme Umkleideräume/Duschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 | Parkettsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 3670 | Ausgleichszahlung laut Baumsatzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9326 | Erwerb Separationsfläche Lindenanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 | Konzeption Gartenräume Volkspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | Gestaltung Lindenanger OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | Spielgerät Lindenanger OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| | 9613 Ersatzpflanzung lt. Baumsatzung (Ausgabe erst nach Einnahmerealisierung möglich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9614 Baumersatzpflanzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9615 Ausgleichs-und Ersatzpflanzung | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 6 | | | | | | | | |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 6000 | FB 6 - Bau | | | | | | | | |
| | 9810 Rückzahlungen von Investitionen FM- OD Gladau/Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6040 | Wasserbauverwaltung | | | | | | | | |
| | 9500 Anteilfinanzierung Ausbau Elbe-Havel-Kanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9501 Regenwassereinlaufba uwerke Elbe-Havel-Kanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9502 Grundlagenermittlung div. Regen- /Feldentwä sserung | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150 | Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm. | | | | | | | | |
| | 3610 FM v. Land -Stadtsanierung i. V. m. 6150.98700 | 0 | 198.000 | 150.000 | 233.300 | 212.800 | 166.600 | 0 | 0 |
| | 36101 FM Städtebausanierung - Wasserturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6150 | Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm. | | | | | | | | |
| | 36106 FM DSL-Anschluss OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36114 FM Industriepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36140 FM Stadtentwicklungskonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3617 FM Wohnungsrückbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3619 FM Stadtumbau Ost/Keplerstraße Förderung Land u. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36190 FM Stadtumbau Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 94006 DSL-Anschluss OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9600 Containerumstellung OT Mützel | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9601 Freilichtbühne OT Mützel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9602 Klimaschutzmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9650 Stadtentwicklungskonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96570 Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar | 0 | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9679 Caravanplatz Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6150 | Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm. | | | | | | | | |
| 9682 | Erschließung Industriepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96820 | nichtförderfähige Projektvorbereitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96900 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.204.900 | 669.900 | 605.800 | 0 | 2.586.200 |
| 9810 | Wettbewerbsinitiative Leader Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98500 | Zuschüsse Öffentliche Wirtschaftsunternehm en - ab Hj. 2003 neue HHST 6150.98700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9851 | Stadtumbau Wohnungsrückbau i. V. m. 6150.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Zuschuss Leader Plus - Projektförderung | 0 | 6.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98700 | Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehm en i.V.m. 6150.3610 | 0 | 298.200 | 225.000 | 350.000 | 319.300 | 250.000 | 0 | 0 |
| 98701 | Stadtsanierung Wasserturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Zuschuss Stadtumbau Ost/Keplerstraße i. V. m. 6150.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6150 | Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm. | | | | | | | | |
| 9881 | Zuschuss Stadtumbau Innenstadt i. V. m. 6150.36190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 50.000 | 47.000 | 19.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36007 | Refinanzierung Radwegeplanung an der B 107 OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schopsdorf | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 | FM Brücke Magdeburger Str. (GVFG) i.V.m. 6300.9612 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 | FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | 36132 KZV Mützelstr./Anteil Landkreis für Karower Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36176 Zuweisung ALFF - Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3618 FM Radweg Karower Straße i. V. m. 6300.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36215 Buswartestelle OT Ringelsdorf - FM LK JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 94005 Baumaßnahme - Buswarte Halle - OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 94015 Buswendestelle OT Ringelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9500 Ausbau Straße der Freundschaft Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95007 Baumaßnahme OT Papltitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9501 Radweg Karower Straße Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9502 Regenwasserleitung Baumschulenweg Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95025 Feuerlöschbrunnen OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 9503 | Radweg Mützelstr. Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95035 | Gehweg Rosenweg OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95037 | Durchlass Kanterbrücke OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | Löschwasserbrunnen Marktplatz | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95045 | Wegebau Ringelsdorf ALFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95047 | Instandsetzung Holzhauser Weg OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9505 | Gehweg Ziegeleistraße | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95055 | Teilsanierung Am Bahndamm OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95057 | Planung u. Bau Radweg B 107 - Gemarkung Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | Gehweg Altenplathower Str. / 1. BA | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95067 | Stegeweg Asphaltüberzug OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | 95105 Brückengutachten OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9528 Anteilfinanzierung für nicht kreuzungsbedingte Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9551 Schlussvermessung OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95510 Kommunaler Eigenanteil an Straßenb.maßn. des SBA Magdeburg (TA:2.OU + TA :3.2OU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95511 Kommunaler Eigenanteil Straßenbaumaßnahme - Schwarzer Weg - Ortsumgehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9565 Schwarzdeckensanieru ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9600 Ausbau Mühlenberg OT Parchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9601 Verlegung Fußweg Ziesarstraße OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610 Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612 | 0 | 170.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 96105 Brücke Meiers Teich - OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 9612 | Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611 | 0 | 0 | 20.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96206 | Kurze Straße OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96506 | Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96606 | Ländlicher Wegebau inkl. Brücke OT Gladau | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96616 | Ländlicher Wegebau-unbefestigt OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96626 | Ländlicher Wegebau Fiener Str. OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96706 | Baumaßnahme - Brandensteiner Straße - OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9810 | Rückzahlung von Investitionsmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9820 | Anteil Ortsdurchfahrt Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9821 | Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6301 | Gemeindestraßen OT Parchen | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6301 | Gemeindestraßen OT Parchen | | | | | | | | |
| | 3470 Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückz ahlg. Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3500 Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100 FM OD B1 Nebenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3619 Refinanzierung OD Parchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9500 Planungsanteil OD B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95000 1. Bauabschnitt Ausbau B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9501 Radweg B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9502 Schwarzdeckensanieru ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9503 Gehweg B 1 Parchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6302 | Gemeindestraßen OT Mützel | | | | | | | | |
| | 3613 FM Brücken OT Mützel 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3614 FM Brücken OT Mützel 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3615 FM Bushaltestelle OT Mützel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6302 | Gemeindestraßen OT Mützel | | | | | | | | |
| 9501 | Bushaltestelle OT Mützel i.V.m.HH.St. 6302.3615 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Flachspiegelbrunnen OT Mützel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | Brücken OT Mützel 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9507 | Brücken OT Mützel 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36106 | FM ALFF für 3. BA Beleuchtung Straße der Freundschaft OT Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95006 | Baumaßnahmen OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Straßenbeleuchtung für Brückenneubau B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Straßenbeleuchtung Leuchtmittelauswechsl ung 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95026 | Straßenbeleuchtung Dretzeler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 9503 | Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Kabelmitverlegung) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95031 | Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung) | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95036 | Straßenbeleuchtung OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95046 | Ergänzung Str.beleuchtung OD L 54 OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9552 | Fienerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9564 | Schutzisolierung Fußgängerbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6701 | Straßenbeleuchtung Parchen | | | | | | | | |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Planung Burger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95000 | Ausführung Burger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6701 | Straßenbeleuchtung Parchen | | | | | | | | |
| | 9503 Straßenbeleuchtung in der alten Genthiner Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6800 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| | 3500 Erschließungs- Ablösegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Neuanschaffung Parkscheinautomaten/ Parkuhren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6900 | Wasserläufe/Wasserbau | | | | | | | | |
| | 3610 öffentlicher Hafen-Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3611 Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9500 Machbarkeitsstudie Ausbau Wirtschaftshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9501 öffentlicher Hafen-Projektkosten/ Bauausführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6900 | Wasserläufe/Wasserbau | | | | | | | | |
| | 9502 öffentlicher Hafen-nichtförderfähig e Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9503 Gutachten Vernässung i.V.m. HHST 6900.3611 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 7 | | | | | | | | |
| | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. | | | | | | | | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung - Allgemein - | | | | | | | | |
| | 9509 Erneuerung RW-Leitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9606 Abwasserbeseitigungsk onzept OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen/Friedhöfe | | | | | | | | |
| | 9601 Urnengemeinschaftsan lage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9605 Begräbnisstätte Ernst Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7502 | Friedhof Altenplathow | | | | | | | | |
| | 9600 Trauerhalle-Anbau Friedhof Altenplathow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9601 Friedhofsmauer Altenplathow/Hasenho lztrifft | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7503 | Friedhof Fienerode | | | | | | | | |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7503 | Friedhof Fienerode | | | | | | | | |
| 7507 | Friedhof Tucheim | | | | | | | | |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9400 Trauerhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7508 | Friedhof Gladau | | | | | | | | |
| | 9320 Bestellung Erbbaurecht Trauerhalle OT Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9400 Trauerhalle OT Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7700 | | | | | | | | | |
| | 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Schopsdorf | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | | |
| | 9350 Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7710 | Bauhof 9351 Anschaffung bewegliches Vermögen (Fahrzeug Bauhof)i.V.m.HH-St. 9000.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7805 | 9320 Flurbereinigungsverfah ren Fiener Bruch Vermessungskosten OT Tuchheim | 0 | 0 | 4.000 | 10.000 | 91.000 | 91.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 8 | | | | | | | | |
| | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 8550 | Städtischer Wald | | | | | | | | |
| | 3610 Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9600 Aufforstung Stadtwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| | 3400 Grundstücksverkäufe | 0 | 266.000 | 305.000 | 683.800 | 292.000 | 145.500 | 0 | 182.000 |
| | 34005 Veräußerung von Grundstücken OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34006 Veräußerung von Grundstücken OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34007 Veräußerung von Grundstücken OT Paplit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3401 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3470 Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückz ahlung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3610 Fördermittel Mühle OT Parchen | 0 | 58.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9320 Erwerb von Grundstücken | 0 | 1.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| | 93205 Erwerb von Grundstücken OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93206 Erwerb von Grundstücken OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93207 Erwerb von Grundstücken OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9324 Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93245 Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93246 Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93256 Gutachten OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9350 Anschaffung v. bewegl. Vermögen (4 Markthütten) | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9400 Fassadensanierung (Objekt Schulstraße) OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 94005 Baumaßnahme - Dach Schulstr. 5 OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 9401 | Umbau Vereinshaus Altenplathow (Planung/Ausführung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94015 | Einrichtung Arztpraxis OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94025 | Trockenlegung Polizeistation OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94035 | Türen und Tore Scheune Ziesarstraße 08 OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94045 | Dacheindeckung Stall Ziesarstr. 08 OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 | Abriss Hausmeisterhaus/Zaun- bau Schollstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9411 | Sanierung Bockwindmühle Parchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9412 | Projektnachweise Klapperhalle | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9416 | Scheune OT Gladau | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9683 | Untersuchung Energieeinsparung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9684 | Brandschutznachweise für öffentliche Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzelplan 9 | | | | | | | | |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuwendungen | | | | | | | | |
| | 3610 Investitionshilfen gemäß FAG | 0 | 388.700 | 656.900 | 669.900 | 669.900 | 669.900 | 0 | 2.679.600 |
| | 3611 investive Zuweisung zum Ausgleich der mit der Neugliederg. verbundenen Aufwendg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3612 ergänzende Schlüsselzuweisung zur Verbesserg. der Infrastruktur nach EW-Genthin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3615 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3616 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuwendungen | | | | | | | | |
| | 3617 ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | 3000 sonst. Zuführung vom VWH | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 177.000 | 179.000 | 0 | 0 |
| | 30001 Zuführung vom VWH (Tilgung) | 0 | 497.400 | 419.000 | 413.000 | 427.400 | 442.300 | 0 | 1.930.000 |
| | 30005 Zuführung vom VWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3005 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3006 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3007 Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3100 Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 1.882.500 | 880.000 | 210.200 | 32.200 | 33.600 | 0 | 147.700 |
| | 3105 Entnahmen aus Rücklagen OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 3106 | Entnahmen aus Rücklagen OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3107 | Entnahmen aus Rücklagen OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Tilgungszuschuss IB LSA 30 % | 0 | 649.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3760 | Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IB LSA) | 0 | 1.516.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37600 | Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3761 | Einnahmen aus Krediten für öffentlichen Hafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3762 | Einnahmen aus Krediten für investive Maßnahmen 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3770 | Einnahmen aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37700 | Einnahme aus Krediten von privaten Unternehmen - Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | Zuführung zum VWH | 0 | 2.085.300 | 1.100.700 | 566.900 | 109.500 | 33.600 | 0 | 235.600 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 9005 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9006 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9007 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 | Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 167.000 | 0 | 0 |
| 9105 | Zuführungen an Rücklagen OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9106 | Zuführungen an Rücklagen OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9107 | Zuführungen an Rücklagen OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9760 | Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 328.900 | 243.100 | 229.500 | 235.900 | 242.400 | 0 | 1.375.700 |
| 97600 | Tilgung von Krediten aus Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97601 | Tilgung von Krediten durch IB LSA | 0 | 2.166.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Ua | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | bisher bereit- gestellt | Ansatz künftige Jahre |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | 9770 Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 0 | 168.500 | 175.900 | 183.500 | 191.500 | 199.900 | 0 | 554.300 |
| | 97700 Tilgung von Krediten aus Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| | 3950 Übernahme-Istfehlbest and | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9920 Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9950 Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe aller Einzelpläne: | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 5.507.300 | 2.549.400 | 2.848.200 | 1.836.300 | 1.636.900 | 0 | 4.939.300 |
| | Ausgaben | 0 | 5.507.300 | 2.549.400 | 2.848.200 | 1.836.300 | 1.636.900 | 0 | 4.939.300 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verwaltungs- haushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 00 **Gemeindeorgane**
Unterabschnitt 0000 **FB 1 - Wirtschaftsförderung/Ratsverwaltung**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4001 | Aufwendungen/Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 95.000 | 95.000 | 90.656,30 | 103 | |
| 4004 | Entschädigung Gemeinschaftsausschuss | 0 | 0 | 0,00 | 103 | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 85.900 | 83.300 | 82.165,85 | 110 | |
| 4110 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte | 500 | 500 | 438,75 | 110 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 166.700 | 165.500 | 107.021,89 | 110 | |
| 4300 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 38.200 | 36.800 | 35.419,07 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 6.400 | 6.300 | 4.107,50 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 32.800 | 32.600 | 20.595,61 | 110 | |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützung | 1.900 | 1.800 | 2.059,50 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 600 | 600 | 0,00 | 110 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 6301 | Sachausgaben für den Rat | 1.000 | 1.000 | 384,32 | 103 | |
| 6302 | Partnerschaften/Repräsentation | 4.000 | 4.000 | 4.472,24 | 100 | |
| 6303 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | 100 | |
| 6500 | Bürobedarf | 700 | 700 | 1.390,66 | 101 | |
| 65000 | Bürobedarf, rechtliche Grundlage GO LSA u.ä. | 0 | 500 | 0,00 | 103 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 800 | 803,26 | 101 | |
| 65301 | Amtsblatt | 1.100 | 700 | 712,06 | 101 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 00 | Gemeindeorgane |
| Unterabschnitt | 0000 | FB 1 - Wirtschaftsförderung/Ratsverwaltung |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 300 | 0,00 | 110 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0,00 | 103 | |
| 6600 | Verfüungsmittel Bürgermeister Stadt Genthin | 2.600 | 2.600 | 2.231,13 | 100 | |
| 66000 | Verfüungsmittel OT Müttel | 200 | 200 | 190,00 | 100 | |
| 66001 | Verfüungsmittel OT Parchen | 300 | 300 | 398,50 | 100 | |
| 66005 | Verfüungsmittel OT Tuheim | 500 | 500 | 819,40 | 100 | |
| 66006 | Verfüungsmittel OT Gladau | 200 | 200 | 400,00 | 100 | |
| 66007 | Verfüungsmittel OT Paplitz | 100 | 100 | 199,80 | 100 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 439.900 | 434.300 | 354.465,84 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -439.900 | -434.300 | -354.465,84 | | |
| | Summe des Abschnitts: 00 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 439.900 | 434.300 | 354.465,84 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -439.900 | -434.300 | -354.465,84 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1611 | Mittel Eingemeindung Stadt Genthin | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 1680 | Erstattungen Lohnrechnungen vom Verein | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1776 | Spenden OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1777 | Spenden OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 100 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 193.427,98 | 110 | |
| 41400 | Abfindungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 11.337,31 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 0 | 142.138,44 | 110 | |
| 4141 | Leistungsentgelt | 0 | 0 | 40.019,48 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 0 | 0 | 7.420,30 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 0 | 7.167,48 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 0 | 0 | 34.622,18 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 0 | 36.859,97 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 0 | 0 | 10.496,03 | 110 | |
| 4503 | Arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4600 | Personal - Nebenausgaben | 0 | 0 | 3.650,00 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0200 **Hauptamt**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 63017 | Spenden OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6401 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | 120 | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachung | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 65301 | Amtsblatt | 0 | 0 | 0,00 | 103 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 65500 | Umgestaltung und Optimierung Bauhof | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 65501 | Organisationsuntersuchg.-Aufgabenbestand/Personalbestand-, bedarf/Stellenbewertg | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 65502 | Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6611 | Mitgliedsbeiträge Unfallkasse | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 6612 | Mitgliedsbeiträge i. V.m. Waldversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung |
| Unterabschnitt | 0200 | Hauptamt |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 487.139,17 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | -487.139,17 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung |
| Unterabschnitt | 0201 | FB 3 - ATZ Freizeitphase Kernverwaltung |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4101 | Beamtenbezüge ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4110 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte ATZ | 109.200 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4300 | Versorgungsbeiträge für Beamte ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 7.500 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 33.900 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützung ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 ATZ | 400 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0201 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 151.000 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -151.000 | 0 | 0,00 | | |

| | | |
|----------------------------|------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung |
| Unterabschnitt | 0202 | FB 3 - ATZ Freizeitphase nachgeordnete Einrichtungen |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte ATZ | 121.600 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 8.300 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 41.300 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 ATZ | 400 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0202 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 171.600 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -171.600 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0210 **FB 3 - Service**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 269.400 | 267.300 | 0,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 7.600 | 32.600 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 10.200 | 10.200 | 0,00 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 500 | 2.300 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 51.700 | 51.500 | 0,00 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 2.800 | 11.100 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 900 | 1.000 | 0,00 | 110 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 6.500 | 6.300 | 34.181,00 | 110 | |
| 5302 | Leasingraten PkW | 4.000 | 3.800 | 3.787,20 | 400 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 800 | 800 | 0,00 | 400 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.200 | 5.334,54 | 400 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 22.200 | 24.500 | 23.548,65 | 110 | |
| 6302 | Wirtschaftsbedarf etc. | 1.100 | 1.100 | 1.065,31 | 400 | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.700 | 2.700 | 2.241,70 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 500 | 174,55 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | 0,00 | 110 | |
| 6550 | Gerichtskosten | 10.000 | 0 | 0,00 | 400 | |
| 6740 | Erstattung KVSA (Fallkostenpauschale) | 2.000 | 0 | 0,00 | 110 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung |
| Unterabschnitt | 0210 | FB 3 - Service |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0210 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 399.200 | 421.200 | 70.332,95 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -399.200 | -421.200 | -70.332,95 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0220 **FB 3 - Personalabteilung/Azubis**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1570 | vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1640 | Erstattung von sonst. öffentl. Bereichen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 101.300 | 131.400 | 0,00 | 110 | |
| 41400 | Abfindungen | 50.000 | 70.000 | 0,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 11.500 | 0,00 | 110 | |
| 4141 | Leistungsentgelt | 57.300 | 55.000 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 4.000 | 5.100 | 0,00 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 900 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 19.700 | 25.700 | 0,00 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 3.600 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 300 | 400 | 0,00 | 110 | |
| 4503 | Arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst | 12.500 | 15.000 | 7.435,49 | 110 | |
| 4600 | Personal - Nebenausgaben | 1.000 | 3.100 | 0,00 | 110 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung |
| Unterabschnitt | 0220 | FB 3 - Personalabteilung/Azubis |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0220 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 248.700 | 324.300 | 7.435,49 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -248.700 | -324.300 | -7.435,49 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung |
| Unterabschnitt | 0222 | FB 3 - Altersteilzeit (Freizeitphase) |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4101 | Beamtenbezüge ATZ (alt Grp.: 4111) | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4111 | Beamtenbezüge (ATZ) ungültig ab 2011 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 143.000 | 0,00 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 9.900 | 0,00 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 44.900 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 0 | 500 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0222 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 198.300 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | -198.300 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0230 **FB 2 - Recht**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1100 | Kostenfestsetzungsbescheide | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1102 | Gebühren für Ausschreibungen | 600 | 500 | 0,00 | 101 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 400 | 586,50 | 101 | |
| 1501 | Weiterberechnungen aus Versicherungsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1503 | Versicherungsentschädigung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 38.300 | 35.400 | 0,00 | 110 | |
| 4101 | Beamtenbezüge ATZ (alt: Grp. 4111) | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4110 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte | 600 | 1.000 | 0,00 | 110 | |
| 4111 | Beamtenbezüge (ATZ) ungültig ab 2011 | 0 | 33.200 | 0,00 | 110 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 104.800 | 68.600 | 0,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4300 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 12.400 | 34.900 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 4.100 | 2.600 | 0,00 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 18.100 | 13.400 | 0,00 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0230 FB 2 - Recht

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützung | 1.900 | 3.600 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 400 | 300 | 0,00 | 110 | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 1.000 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 | 0,00 | 101 | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.500 | 3.100 | 277,08 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 40.000 | 62.600 | 21.832,63 | 101 | |
| 6580 | Kosten der Schiedsstelle | 1.500 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0230 | | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 900 | 586,50 | | |
| | Ausgaben | 225.000 | 260.600 | 22.109,71 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -224.400 | -259.700 | -21.523,21 | | |
| | Summe des Abschnitts: 02 | | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 900 | 586,50 | | |
| | Ausgaben | 1.195.500 | 1.204.400 | 587.017,32 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.194.900 | -1.203.500 | -586.430,82 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 FB 5 - Finanzen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.644,59 | 300 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 15000 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (KK) | 0 | 0 | 77,72 | 300 | |
| 1680 | Erstattung von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 2611 | Nebenforderungen (KK) | 15.000 | 6.000 | 6.226,06 | 300 | |
| 26111 | Nebenforderungen (KS/KF) | 100 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 26112 | Mahngebühren | 2.200 | 2.200 | 2.200,00 | 300 | |
| 2612 | Pfändungsgebühren | 4.100 | 4.000 | 4.416,69 | 300 | |
| 26120 | Pfändungsgebühren für öffentlich rechtl.Forderungen auf (KK) | 6.000 | 4.500 | 6.698,19 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4110 | Pensionsrückstellung/Besoldung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 439.600 | 425.800 | 427.228,69 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 13.500 | 29.000 | 35.632,31 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 16.700 | 16.000 | 16.477,21 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 1.000 | 2.000 | 1.847,33 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 84.900 | 81.000 | 78.993,72 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 5.000 | 10.200 | 9.695,19 | 110 | |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 110 | |
| 5200 | Einführung Doppik | 70.000 | 28.500 | 11.563,39 | 300 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung |
| Unterabschnitt | 0300 | FB 5 - Finanzen |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6400 | Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 3.500 | 4.000 | 2.870,95 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 1.300 | 1.200 | 873,21 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 2.500 | 2.500 | 2.075,70 | 110 | |
| 6550 | Kassen- und Rechnungsprüfung | 9.000 | 9.000 | 8.928,00 | 300 | |
| 6580 | sonst. Geschäftsausgaben (Bankgebühren) | 2.900 | 2.900 | 2.862,80 | 300 | |
| 65801 | sonst. Ausgaben für privatrechtl. Forderungen auf SN | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 65802 | sonst. Ausgaben für öffentl.-rechtl. Forderungen auf KK | 0 | 0 | 8,23 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0300 | | | | | |
| | Einnahmen | 29.400 | 18.700 | 22.263,25 | | |
| | Ausgaben | 651.400 | 613.600 | 599.056,73 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -622.000 | -594.900 | -576.793,48 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung |
| Unterabschnitt | 0350 | FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 183.600 | 178.700 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 7.100 | 6.800 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 34.600 | 33.600 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 700 | 600 | 0,00 | 110 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | 5.600 | 0,00 | 700 | |
| 5201 | Überprüfung Feuerlöscher | 800 | 800 | 0,00 | 700 | |
| 6302 | Wirtschaftsbedarf | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 400 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6520 | Service Alarmanlagen | 1.200 | 700 | 0,00 | 700 | |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 400 | 0,00 | 110 | |
| 65502 | Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung | 5.500 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0350 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 238.200 | 227.200 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -238.200 | -227.200 | 0,00 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung |
| Unterabschnitt | 0350 | FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagment |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 03 | | | | | |
| | Einnahmen | 29.400 | 18.700 | 22.263,25 | | |
| | Ausgaben | 889.600 | 840.800 | 599.056,73 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -860.200 | -822.100 | -576.793,48 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 05 | Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung |
| Unterabschnitt | 0500 | FB 4 - Standesamt |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 15.000 | 14.000 | 12.818,72 | 340 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 59.000 | 56.900 | 42.253,01 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 0 | 12.824,98 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 2.400 | 2.200 | 1.628,56 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 0 | 702,08 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 11.600 | 11.100 | 8.296,20 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 0 | 3.587,40 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 300 | 200 | 0,00 | 110 | |
| 6300 | Dekoration Standesamt | 500 | 500 | 471,88 | 100 | |
| 6301 | Sachausgaben Standesamt | 200 | 0 | 0,00 | 340 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 1.222,61 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 1.100 | 1.100 | 1.168,24 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 62,40 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0500 | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 14.000 | 12.818,72 | | |
| | Ausgaben | 76.500 | 73.400 | 72.217,36 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -61.500 | -59.400 | -59.398,64 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 05 | Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung |
| Unterabschnitt | 0510 | Statistik - Zensus |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1610 | Einnahmen Zensus | 0 | 0 | 39.088,62 | 999 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4000 | Personalausgaben (Erhebungsbeauftragte) | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 5700 | sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | 999 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0510 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 39.088,62 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 39.088,62 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 05 | Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung |
| Unterabschnitt | 0520 | Wahlen |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1610 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 5.000 | 9.826,25 | 103 | |
| 1623 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Landkreis | 0 | 0 | 6.883,66 | 103 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5700 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 12.000 | 9.500 | 30,84 | 103 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0520 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 5.000 | 16.709,91 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 9.500 | 30,84 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.000 | -4.500 | 16.679,07 | | |
| | Summe des Abschnitts: 05 | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 19.000 | 68.617,25 | | |
| | Ausgaben | 88.500 | 82.900 | 72.248,20 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -73.500 | -63.900 | -3.630,95 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 06 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt 0600 **FB 3 - Rathaus**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 100 | 400 | 5.505,60 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc | 0 | 0 | 2.736,43 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß i.V.m. Werterhaltung | 0 | 0 | 1.066,03 | 200 | |
| 1503 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1611 | Mittel Eingemeindung Stadt Genthin | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 16200 | Erstattungen VWG-Umlage - Anteil Mitgliedsgemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 16201 | Erstattungen VWG-Umlage - Anteil Trägergemeinde | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 1680 | Rückerstattung von Ausgaben | 0 | 0 | 7.685,13 | 110 | |
| 1681 | Erstattungen Lohnrechnungen vom Verein | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1776 | Spenden OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1777 | Spenden OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 100 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 109.400 | 138.600 | 375.802,83 | 110 | |
| 41400 | Abfindungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 600 | 860,79 | 110 | |
| 4141 | Leistungsentgelt | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 4.200 | 4.400 | 13.143,50 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 100 | 40,43 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 21.800 | 23.500 | 67.219,92 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 06 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt 0600 **FB 3 - Rathaus**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 200 | 222,82 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 500 | 400 | 0,00 | 110 | |
| 4503 | Arbeitsmedizinischer- und sicherheitstechnischer Dienst | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4600 | Personal - Nebenausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 10.000 | 23.000 | 9.868,70 | 700 | |
| 50001 | Werterhaltung Hausmeisterbedarf | 200 | 0 | 726,47 | 700 | |
| 50002 | Werterhaltung Hausmeisterbedarf OT Mützel | 200 | 200 | 0,00 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 0 | 0 | 0,00 | 620 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 3.100 | 3.100 | 1.035,48 | 400 | |
| 5202 | EDV-Wartungs- und Pflegeverträge | 0 | 0 | 0,00 | 120 | |
| 5203 | Beratungsleistungen EDV | 0 | 0 | 19.140,85 | 120 | |
| 5204 | Reparaturleistungen (ISK-Zeiterfassung/Kopierer etc.) | 0 | 0 | 628,32 | 120 | |
| 5208 | sonstige EDV - Leistungen | 0 | 0 | 8.175,68 | 120 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 5301 | Leasingraten Hard- und Software | 0 | 0 | 0,00 | 120 | |
| 5302 | Leasingraten PkW | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 5303 | Leasing PKW ab 2010 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 61.000 | 56.000 | 55.972,08 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte (Gemeindehaus Parchen) | 1.300 | 800 | 0,00 | 700 | |
| 5401 | Reinigungsmittel FB 2 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 101 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5702 | verbrauchsmaterial/Benzin Rasentraktor etc. | 300 | 300 | 0,00 | 700 | |
| 5900 | Arzneimittel | 300 | 300 | 0,00 | 400 | |
| 63017 | Spenden OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6302 | Wirtschaftsbedarf etc. | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 63021 | Druckerzubehör | 0 | 0 | 7.900,70 | 120 | |
| 6400 | Versicherungen | 44.000 | 44.000 | 43.649,29 | 200 | |
| 6401 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.100 | 1.100 | 1.073,36 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 3.132,88 | 101 | |
| 6520 | Öffentliche Bekanntmachung | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6521 | adressierte Postzustellung/Frankiermaschine | 18.000 | 20.000 | 0,00 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 100 | 140,75 | 110 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten (Datenschutz) | 0 | 0 | 0,00 | 120 | |
| 65500 | Umgestaltung und Optimierung Bauhof | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 65501 | Organisationsuntersuchg.-Aufgabenbestand/Personalbestand-, bedarf/Stellenbewertg | 2.000 | 2.000 | 7.028,44 | 101 | |
| 65502 | Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung | 0 | 0 | 821,10 | 400 | |
| 6551 | sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (gem. FIP Schoppsdorf) | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 14.300 | 12.000 | 10.312,01 | 101 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6611 | Mitgliedsbeiträge Unfallkasse | 37.000 | 35.000 | 34.568,64 | 200 | |
| 6612 | Mitgliedsbeiträge i. V.m. Waldversicherung | 100 | 100 | 84,81 | 200 | |
| 6720 | Erstattg. Ausgaben VWH (gem. FIP Schoppsdorf) | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 67201 | VWG-Umlage Kostenerstattung Trägergemeinde | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 67202 | Erstattung an Trägergemeinde (Schule) | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 67203 | Erstattung an Trägergemeinde (Kita) | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 6725 | Erstattung an Trägergemeinde OT Tuchem | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 6726 | Erstattung an Trägergemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 6727 | Erstattung an Trägergemeinde OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 8480 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0600 | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 400 | 16.993,19 | | |
| | Ausgaben | 330.700 | 367.500 | 661.549,85 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -330.600 | -367.100 | -644.556,66 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 120 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 77.800 | 75.800 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 3.100 | 2.900 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 15.300 | 14.800 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 400 | 300 | 0,00 | 110 | |
| 5202 | EDV-Wartungs- und Pflegeverträge | 87.700 | 78.300 | 69.038,21 | 120 | |
| 5203 | Beratungsleistungen EDV | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 120 | |
| 5204 | Reparaturleistungen (ISK-Zeiterfassung) | 0 | 0 | 0,00 | 120 | |
| 5208 | sonstige EDV - Leistungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 120 | |
| 5301 | Leasingraten Hard- und Software | 63.700 | 67.500 | 29.293,62 | 120 | |
| 63021 | Druckerzubehör | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 120 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 15.000 | 20.000 | 37.352,18 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten (Datenschutz) | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 120 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0610 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 318.100 | 314.700 | 135.684,01 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -318.100 | -314.700 | -135.684,01 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 FB 1 - EDV

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 06 | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 400 | 16.993,19 | | |
| | Ausgaben | 648.800 | 682.200 | 797.233,86 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -648.700 | -681.800 | -780.240,67 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung |
| Abschnitt | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| Unterabschnitt | 0800 | Personalrat |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0,00 | 110 | |
| 6500 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 124,50 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 59,40 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0800 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 900 | 900 | 183,90 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -900 | -900 | -183,90 | | |
| | Summe des Abschnitts: 08 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 900 | 900 | 183,90 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -900 | -900 | -183,90 | | |
| | Summe des Einzelplans: 0 | | | | | |
| | Einnahmen | 45.100 | 39.000 | 108.460,19 | | |
| | Ausgaben | 3.263.200 | 3.245.500 | 2.410.205,85 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.218.100 | -3.206.500 | -2.301.745,66 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1100 **FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 5.000 | 4.000 | 2.532,60 | 320 | |
| 1001 | Gewerbean- und -abmeldungen | 10.000 | 12.000 | 12.992,05 | 320 | |
| 1002 | Gebühren i.V.m. dem Hundegesetz (GefHuG) | 1.500 | 300 | 326,05 | 320 | |
| 1100 | Sondernutzungsgebühren SONU | 7.000 | 6.000 | 0,00 | 320 | |
| 1300 | Erlöse aus Fundsachen | 0 | 800 | 0,00 | 320 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 17.300 | 18.700 | 17.340,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 320 | |
| 15000 | Rückzahlung Nutzungsentgelt | 2.000 | 4.000 | 3.501,18 | 320 | |
| 1611 | Erstattung Beamtenumlage Beihilfe | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1612 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Hundegesetz § 17 Abs. 2 | 900 | 500 | 709,01 | 320 | |
| 1623 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - LK JL (Zulassungsstelle) | 0 | 0 | 0,00 | 320 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 320 | |
| 26000 | Bußgeld (neu) | 6.000 | 6.500 | 6.733,00 | 320 | |
| 26010 | Verwarngeld | 19.000 | 19.000 | 18.287,94 | 320 | |
| 2602 | Bußgelder (Umwelt) | 0 | 0 | 116,90 | 320 | |
| 26020 | Verwarngelder (Umwelt) | 0 | 0 | 435,00 | 320 | |
| 2603 | Verwarn- und Bußgeld (Ordnungsamt) | 2.500 | 3.000 | 1.183,75 | 320 | |
| 2604 | Bußgelder - ohne Zuordnung - | 500 | 500 | 0,00 | 320 | |
| 2605 | Verwarn- und Bußgeld (Gewerbe) | 800 | 800 | -586,35 | 320 | |
| 2611 | Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag | 100 | 100 | 0,00 | 320 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1100 **FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4101 | Beamtenbezüge ATZ (alt: Grp. 4111) | 37.700 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4110 | Pensionsrückstellung/Besoldung | 500 | 0 | 263,52 | 110 | |
| 4111 | Beamtenbezüge (ATZ) | 0 | 0 | 35.065,84 | 110 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 187.000 | 211.200 | 234.214,25 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 28.400 | 33.600 | 26.414,85 | 110 | |
| 4300 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 39.600 | 15.700 | 39.924,19 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 7.300 | 8.100 | 8.940,89 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 2.000 | 2.200 | 1.473,92 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 33.800 | 41.600 | 45.899,94 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 7.600 | 8.200 | 7.494,70 | 110 | |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützung | 1.900 | 0 | 2.059,51 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 700 | 800 | 0,00 | 110 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen (Öffentliches WC) (FB 7) | 1.000 | 700 | 681,87 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände i.V.m. dem Hundegesetz (GefHUG) | 0 | 600 | 0,00 | 320 | |
| 5300 | Miete und Betriebskosten - Platz des Friedens 5 | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5403 | Bedarf Hundetoiletten | 800 | 800 | 648,55 | 320 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 395,97 | 320 | |
| 60001 | Aufwand Obdachlosenbetreuung | 21.500 | 20.000 | 23.080,74 | 320 | |
| 6101 | Tierkörperbeseitigung | 200 | 200 | 26,37 | 320 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 (2) GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 320 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen | 10.500 | 10.500 | 0,00 | 320 | |
| 6310 | Sondermüll | 500 | 500 | 0,00 | 320 | |
| 6312 | Gefahrenabwehr Umweltschutz | 8.000 | 10.000 | 1.968,08 | 320 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 916,56 | 101 | |
| 6501 | Vordrucke Bußgeldbescheide | 800 | 800 | 700,43 | 320 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 1.500 | 2.000 | 1.457,54 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.300 | 1.300 | 1.443,00 | 110 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 75,60 | 320 | |
| 6580 | Kosten der Schiedsstelle (ab 2012 0230.6580) | 0 | 2.000 | 818,95 | 101 | |
| 7180 | Zuweisung Tierasyl | 45.000 | 50.000 | 48.739,95 | 320 | |
| 7181 | Zuschuss Tierschutzverein | 2.000 | 0 | 2.000,00 | 320 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 1100 | | | | | |
| | Einnahmen | 72.600 | 76.200 | 63.571,13 | | |
| | Ausgaben | 441.100 | 422.300 | 484.705,22 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -368.500 | -346.100 | -421.134,09 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1110 **FB 4 - Einwohner-und Meldewesen**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1001 | Dokumente | 70.000 | 60.000 | 34.974,90 | 330 | |
| 1002 | Führungszeugnisse | 7.000 | 7.000 | 7.046,00 | 330 | |
| 1003 | Melderegister | 20.000 | 8.000 | 8.254,70 | 330 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 2600 | Bußgelder Meldestelle | 700 | 500 | 525,00 | 330 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 70.100 | 68.200 | 67.437,03 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 16.600 | 22.200 | 21.949,40 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 2.700 | 2.600 | 2.587,52 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 1.300 | 1.600 | 1.060,72 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 13.800 | 13.400 | 13.227,71 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 5.500 | 7.100 | 5.471,34 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 400 | 300 | 0,00 | 110 | |
| 6380 | Abführungen an den Bund | 4.500 | 4.500 | 4.236,06 | 330 | |
| 6381 | Zahlungen an die Bundesdruckerei | 60.000 | 50.000 | 24.572,77 | 330 | |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 500 | 43,65 | 101 | |
| 6501 | Vordrucke Einwohnermeldewesen | 2.000 | 2.000 | 1.622,17 | 330 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 0,00 | 101 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 330 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 32,60 | 110 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung |
| Unterabschnitt | 1110 | FB 4 - Einwohner-und Meldewesen |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 1110 | | | | | |
| | Einnahmen | 97.700 | 75.500 | 50.800,60 | | |
| | Ausgaben | 177.800 | 173.000 | 142.240,97 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -80.100 | -97.500 | -91.440,37 | | |
| | Summe des Abschnitts: 11 | | | | | |
| | Einnahmen | 170.300 | 151.700 | 114.371,73 | | |
| | Ausgaben | 618.900 | 595.300 | 626.946,19 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -448.600 | -443.600 | -512.574,46 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt 13 **Feuerschutz**
Unterabschnitt 1300 **FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 32.646,33 | 370 | |
| 14051 | Mieteinnahmen Garage | 1.000 | 1.000 | 106,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.200 | 0 | 4.167,21 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 885,36 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 410,55 | 200 | |
| 1620 | Zuweisung vom Landkreis Jerichower Land | 0 | 0 | 1.870,57 | 370 | |
| 1710 | Feuerschutzsteuer nach dem Brandschutzgesetz | 5.000 | 0 | 6.190,13 | 370 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 253,61 | 370 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4000 | Pauschale gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 1 | 23.500 | 23.000 | 22.020,00 | 370 | |
| 4001 | Einsatzentschädigung gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 4 | 21.000 | 27.000 | 24.330,00 | 370 | |
| 4002 | Atenschutzübungsstrecke gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 6 | 3.000 | 3.000 | 2.750,00 | 370 | |
| 4003 | Mitgliedschaft Einsatzdienst gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs.5 | 2.500 | 2.500 | 2.400,00 | 370 | |
| 4004 | Zweckgebundene Altersvorsorge gemäß Aufwandsentschädigungssatzung § 3 Abs. 7 | 11.600 | 10.000 | 9.696,00 | 370 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 92.600 | 88.200 | 95.753,21 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 3.600 | 3.400 | 3.624,06 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 18.400 | 17.500 | 18.627,57 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 400 | 300 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Walterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 8.000 | 15.600 | 7.734,66 | 700 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5001 | Werterhaltung FFW Altenplathow (FB 7) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5005 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 200 | 200 | 0,00 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 10.081,07 | 370 | |
| 5201 | Geräte und Ausrüstungen für Bewirtschaftung Objekt FFW | 1.000 | 1.000 | 900,68 | 370 | |
| 5202 | 10-Jahres-Revision Drehleiter DLK 23-12 i.V.m. Gr. 1710 | 0 | 0 | 0,00 | 370 | |
| 5203 | 6-Jahres-Revision Druckluftatemgeräte i.V.m. 1300.1710 | 0 | 0 | 11.214,20 | 370 | |
| 5300 | Wartung Sirenenanlage gemäß Wartungsvertrag | 3.800 | 3.800 | 3.636,05 | 370 | |
| 5301 | Garagenmiete | 0 | 0 | 1.022,50 | 700 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 57.600 | 38.000 | 38.302,78 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 700 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 4 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 370 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 85.100 | 72.000 | 60.184,46 | 370 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 16.000 | 16.000 | 16.790,79 | 370 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 400 | 600 | 503,61 | 370 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 2.694,02 | 370 | |
| 5700 | sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.000 | 600 | 438,68 | 370 | |
| 5740 | Ärztliche Untersuchungen | 6.000 | 5.300 | 5.273,51 | 370 | |
| 5900 | Arzneimittel | 3.500 | 200 | 184,10 | 370 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 253,61 | 370 | |
| 6380 | Schulungen/Veranstaltungen/sonstige sächliche Ausgaben | 7.500 | 9.000 | 5.608,40 | 370 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6381 | Sachaufwand gemäß Aufwandsentschädigungssatzung | 0 | 0 | 0,00 | 370 | |
| 6400 | Versicherungen | 4.600 | 4.600 | 4.516,91 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.500 | 664,44 | 370 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 783,20 | 370 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.000 | 4.000 | 3.055,54 | 370 | |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 700 | 35,40 | 370 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten | 100 | 100 | 0,00 | 370 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 2.100 | 2.100 | 1.595,30 | 370 | |
| 6720 | Beitragszahlung Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt | 12.300 | 12.300 | 12.003,00 | 200 | |
| 6770 | Erstattung von Ausgaben des VWH an private Unternehmen | 3.000 | 2.000 | 799,92 | 370 | |
| 7180 | Zuschüsse an übrige Bereiche Schoppsdorf | 0 | 0 | 735,31 | 370 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 1300 | | | | | |
| | Einnahmen | 14.200 | 7.000 | 46.529,76 | | |
| | Ausgaben | 411.000 | 379.500 | 368.212,98 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -396.800 | -372.500 | -321.683,22 | | |
| | Summe des Abschnitts: 13 | | | | | |
| | Einnahmen | 14.200 | 7.000 | 46.529,76 | | |
| | Ausgaben | 411.000 | 379.500 | 368.212,98 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -396.800 | -372.500 | -321.683,22 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung |
| Abschnitt | 13 | Feuerschutz |
| Unterabschnitt | 1300 | FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Einzelplans: 1 | | | | | |
| | Einnahmen | 184.500 | 158.700 | 160.901,49 | | |
| | Ausgaben | 1.029.900 | 974.800 | 995.159,17 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -845.400 | -816.100 | -834.257,68 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Abschnitt | 20 | Schulverwaltung |
| Unterabschnitt | 2000 | Schulverwaltung |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 185.958,87 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 0 | 36.729,37 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 0 | 0 | 7.299,44 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 0 | 1.918,20 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 0 | 0 | 35.309,49 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 0 | 10.017,31 | 110 | |
| 5705 | Geschäftsbedarf (Stadtelternrat gem. SchulG LSA § 63) | 100 | 100 | 0,00 | 410 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 405,37 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 2000 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 277.638,05 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -100 | -100 | -277.638,05 | | |
| | Summe des Abschnitts: 20 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 277.638,05 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -100 | -100 | -277.638,05 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 900 | 900 | 910,62 | 410 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 200 | 0 | 99,71 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7 | 0 | 0 | 3.577,70 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 9,24 | 410 | |
| 15002 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 3 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 30.000 | 30.000 | 31.841,91 | 410 | |
| 16800 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1681 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 526,40 | 410 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 16.300 | 15.900 | 15.587,75 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 8.200 | 20.600 | 19.682,97 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 700 | 600 | 596,56 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 700 | 1.500 | 1.059,93 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 3.300 | 3.200 | 3.056,56 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 3.000 | 7.000 | 5.109,33 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 200 | 200 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Walterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 3.000 | 5.500 | 3.198,58 | 700 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21131 Grundschule Stadtmitte

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 50001 | Werterhaltung Hausmeisterbedarf | 100 | 100 | 85,96 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 0 | 10.000 | 0,00 | 620 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 3.000 | 2.200 | 4.172,01 | 630 | |
| 5005 | Werterhaltungsmaßnahmen (Tba) | 1.000 | 400 | 0,00 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 2.600 | 2.600 | 2.923,64 | 410 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 1.400 | 1.400 | 1.470,84 | 410 | |
| 5301 | Turnhallenbenutzung | 3.000 | 3.000 | 2.544,66 | 410 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 24.000 | 25.500 | 24.597,09 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 18.500 | 18.500 | 16.760,49 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 410 | |
| 5700 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.700 | 2.700 | 2.956,32 | 410 | |
| 5701 | Ausgaben nur i.V.m. 21131.1100 | 500 | 500 | 451,62 | 410 | |
| 5702 | Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc. | 400 | 500 | 343,25 | 700 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 85,26 | 410 | |
| 63000 | Schwimmunterricht / Benutzung Sportstätten | 4.600 | 4.600 | 3.585,00 | 410 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 526,40 | 410 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen/Umweltschutz | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 1.900 | 1.900 | 1.717,21 | 200 | |
| 64010 | Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 396,58 | 410 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Abschnitt | 21 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Unterabschnitt | 21131 | Grundschule Stadtmitte |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 900 | 1.500,30 | 410 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 189,01 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21131 | | | | | |
| | Einnahmen | 31.100 | 30.900 | 36.965,58 | | |
| | Ausgaben | 102.000 | 131.300 | 112.597,32 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -70.900 | -100.400 | -75.631,74 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 700 | 700 | 636,16 | 410 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 700 | 0 | 5.015,43 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 5,67 | 410 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßabsprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 613,83 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 900,00 | 410 | |
| 1680 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 659,20 | 410 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 46.100 | 44.500 | 43.950,65 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 1.800 | 1.700 | 1.670,82 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 9.200 | 8.800 | 8.580,99 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 300 | 200 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Warterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 7.570,07 | 700 | |
| 50001 | Warterhaltung Hausmeisterbedarf | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 489,72 | 630 | |
| 5005 | Warterhaltungsmaßnahmen (Tba) | 400 | 400 | 315,11 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 3.700 | 2.200 | 2.400,00 | 410 | |
| 5300 | Mieten und Pachten (Kopierer) | 1.200 | 1.200 | 1.250,18 | 410 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5301 | Mieten und Pachten Wärmehähler | 400 | 400 | 0,00 | 700 | |
| 5302 | Leasingraten Hardware | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 30.800 | 34.200 | 34.238,81 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 16.500 | 16.500 | 14.051,96 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 700 | 700 | 0,00 | 410 | |
| 5700 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.100 | 3.100 | 3.525,70 | 410 | |
| 5701 | Ausgaben nur i.V.m. 21141.1100 | 300 | 300 | 261,16 | 410 | |
| 5702 | Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc. | 400 | 500 | 481,28 | 700 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 70,34 | 410 | |
| 63000 | Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten | 2.000 | 2.000 | 2.355,00 | 410 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 659,20 | 410 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen/Umweltschutz | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.411,33 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 381,18 | 410 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 | 1.300 | 1.155,22 | 410 | |
| 6540 | Dienstreisen | 800 | 800 | 789,97 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21141 Grundschule Diesterweg

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21141 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 800 | 7.830,29 | | |
| | Ausgaben | 128.700 | 128.500 | 126.608,69 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -127.200 | -127.700 | -118.778,40 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 800 | 800 | 1.081,26 | 410 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.100 | 400 | 1.440,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 12.200 | 0 | 34.089,17 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 1.710,08 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 1681 | Versicherungsleistung für Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 1.472,31 | 410 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 144.500 | 147.900 | 157.413,12 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 5.100 | 5.000 | 5.232,67 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 27.300 | 27.200 | 27.115,87 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 600 | 500 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Wererhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 5.000 | 7.800 | 5.453,14 | 700 | |
| 50001 | Wererhaltung Hausmeisterbedarf | 500 | 1.000 | 154,18 | 700 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 1.500 | 1.088,52 | 630 | |
| 5005 | Wererhaltungsmaßnahmen (Tba) | 400 | 5.400 | 148,42 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 4.700 | 1.900 | 2.122,07 | 410 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 1.400 | 1.400 | 1.359,88 | 410 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5302 | Leasingrate Hardware | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 119.000 | 110.000 | 105.526,42 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 800 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 410 | |
| 5700 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.600 | 4.500 | 3.983,87 | 410 | |
| 5701 | Ausgaben nur i.V.m. 21151.1100 | 400 | 400 | 645,26 | 410 | |
| 5702 | Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc. | 500 | 600 | 586,87 | 700 | |
| 5703 | Ausgaben nur i.V.m. 21151.1400 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 5704 | Projekt "30 Jahre Schule" | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 96,65 | 410 | |
| 63000 | Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten | 3.500 | 3.300 | 2.902,50 | 410 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 1.472,31 | 410 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen/Umweltschutz | 400 | 200 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 4.500 | 4.500 | 4.869,60 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 600 | 600 | 338,11 | 410 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 | 1.200 | 1.092,25 | 410 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 198,02 | 110 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Abschnitt | 21 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Unterabschnitt | 21151 | Grundschule Ludwig Uhland |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21151 | | | | | |
| | Einnahmen | 14.100 | 1.200 | 39.792,82 | | |
| | Ausgaben | 327.500 | 326.400 | 321.799,73 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -313.400 | -325.200 | -282.006,91 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 400 | 400 | 108,75 | 410 | |
| 1401 | sonstige Mieten und Pachten | 500 | 100 | 915,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 2.700 | 0 | 5.018,80 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| 1501 | Einnahme Mängelbeseitigung | 1.100 | 0 | 0,00 | 620 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 598,92 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 16210 | Rückerstattung von Gemeinden (Schullastenastenausgleich) | 25.000 | 25.000 | 41.332,31 | 410 | |
| 1622 | Rückerstattung von Mitgliedsgemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 2.358,06 | 410 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 29.300 | 27.900 | 31.722,58 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 1.200 | 1.000 | 1.157,76 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 5.900 | 5.600 | 5.510,76 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 200 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Wererhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.288,67 | 700 | |
| 50001 | Wererhaltung Hausmeisterbedarf | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 5001 | Wererhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 6.200 | 17.000 | 0,00 | 620 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.500 | 1.500 | 333,44 | 630 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5005 | Werterhaltungsmaßnahmen (Tba) | 300 | 300 | 0,00 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.200 | 1.200 | 1.788,02 | 410 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 1.100 | 1.100 | 858,89 | 410 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 36.300 | 32.000 | 11.259,02 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 15.000 | 15.000 | 12.763,62 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 410 | |
| 5700 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.558,89 | 410 | |
| 5701 | Ausgaben nur i.V.m. 21161.1100 | 200 | 200 | 0,00 | 410 | |
| 5702 | Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc. | 200 | 200 | 161,03 | 700 | |
| 5704 | Projekt "60 Jahre Schule" | 0 | 500 | 0,00 | 410 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 89,74 | 410 | |
| 63000 | Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten | 1.200 | 1.200 | 1.080,00 | 410 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 2.358,06 | 410 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen/Umweltschutz | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.505,42 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 500 | 500 | 369,08 | 410 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 856,51 | 410 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 6725 | Erstattung an Trägergemeinde OT Tucheim | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 6726 | Erstattung an Trägergemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tuchem

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6727 | Erstattung an Trägergemeinde OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 7180 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 410 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21161 | | | | | |
| | Einnahmen | 29.700 | 25.500 | 50.331,84 | | |
| | Ausgaben | 109.100 | 114.100 | 76.661,49 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -79.400 | -88.600 | -26.329,65 | | |
| | Summe des Abschnitts: 21 | | | | | |
| | Einnahmen | 76.400 | 58.400 | 134.920,53 | | |
| | Ausgaben | 667.300 | 700.300 | 637.667,23 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -590.900 | -641.900 | -502.746,70 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung - Schulschwimmen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6392 | Schülerbeförderung GS Stadtmitte | 1.400 | 1.200 | 1.167,04 | 410 | |
| 6393 | Schülerbeförderung GS Diesterweg | 1.500 | 1.500 | 1.388,98 | 410 | |
| 6394 | Schülerbeförderung Ludwig Uhland | 1.000 | 1.000 | 1.121,55 | 410 | |
| 6395 | Schülerbeförderung GS Tucheim | 4.400 | 4.000 | 3.759,59 | 410 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 2900 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 8.300 | 7.700 | 7.437,16 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.300 | -7.700 | -7.437,16 | | |
| | Summe des Abschnitts: 29 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 8.300 | 7.700 | 7.437,16 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.300 | -7.700 | -7.437,16 | | |
| | Summe des Einzelplans: 2 | | | | | |
| | Einnahmen | 76.400 | 58.400 | 134.920,53 | | |
| | Ausgaben | 675.700 | 708.100 | 922.742,44 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -599.300 | -649.700 | -787.821,91 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **3** **Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.**
Abschnitt **30** **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
Unterabschnitt **3000** **FB 3 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 1.600 | 1.500 | 1.695,75 | 420 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 300 | 141,33 | 420 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 1.120,00 | 420 | |
| 1775 | Spenden OT Tuchem | 0 | 0 | 0,00 | 420 | |
| 1776 | Spenden OT Gladau (neue Gruppierung ab Hj 2003) | 0 | 0 | 584,13 | 420 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6301 | Durchführung von Veranstaltungen | 15.000 | 15.000 | 16.555,58 | 420 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 1.120,00 | 420 | |
| 63015 | Verw. Spendengelder Deckung aus Einnahmen/Spenden gem.§ 17 GemHVO LSA OT Tuchem | 0 | 0 | 0,00 | 420 | |
| 63016 | Verw. Spendengelder Deckung aus Einnahmen/Spenden gem.§ 17 GemHVO LSA OT Gladau | 0 | 0 | 584,13 | 420 | |
| 63018 | Verw. Spendengelder Deckung aus Einnahmen/Spenden gem.§ 17 GemHVO LSA OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 420 | |
| 6305 | Durchführung von Veranstaltungen OT Tuchem | 0 | 0 | 966,40 | 420 | |
| 6306 | Veranstaltung "800-Jahre Schattberge" | 0 | 0 | 0,00 | 420 | |
| 6405 | Versicherungen | 200 | 200 | 132,08 | 200 | |
| 7180 | Zuschüsse - Allgemeine Kulturpflege | 1.500 | 1.400 | 1.350,00 | 420 | |
| 71800 | Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag | 78.300 | 78.300 | 87.000,00 | 420 | |
| 71801 | Zuschüsse OT Mützel | 2.500 | 2.500 | 4.000,00 | 420 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 FB 3 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 71802 | Zuschüsse OT Parchen | 3.400 | 3.400 | 2.000,00 | 420 | |
| 71803 | Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen (unentgeltliche Nutzung städt. Objekte) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 71804 | Zuschüsse OT Fienerode | 400 | 400 | 0,00 | 420 | |
| 71805 | Zuschüsse OT Tuchem | 5.300 | 8.800 | 5.000,00 | 420 | |
| 71806 | Zuschüsse OT Gladau | 2.600 | 2.600 | 905,87 | 420 | |
| 71807 | Zuschüsse OT Paplitz | 1.300 | 1.300 | 1.500,00 | 420 | |
| 71808 | Zuschüsse Vereinsjubiläen | 0 | 3.000 | 500,00 | 420 | |
| 71816 | Dorffeste/Vereinsfeste/Rentnerweihn.- OT Gladau | 0 | 0 | 1.200,00 | 420 | |
| 71817 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Dorffeste - OT Paplitz | 0 | 0 | 707,00 | 420 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 3000 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.600 | 1.800 | 3.541,21 | | |
| | Ausgaben | 110.500 | 116.900 | 123.521,06 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -108.900 | -115.100 | -119.979,85 | | |
| | Summe des Abschnitts: 30 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.600 | 1.800 | 3.541,21 | | |
| | Ausgaben | 110.500 | 116.900 | 123.521,06 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -108.900 | -115.100 | -119.979,85 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 15,00 | 430 | |
| 1100 | Entgelte für Dienstleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.322,10 | 430 | |
| 1300 | Verkaufserlöse | 1.400 | 1.400 | 1.572,14 | 430 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 600 | 1.159,80 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7 | 700 | 0 | 1.618,93 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 47,85 | 430 | |
| 15002 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 3 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 90,84 | 200 | |
| 1503 | Ersatz für nicht zurückgegebene Medien | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 1672 | Rückerstattung Personalkosten durch DBV | 0 | 12.000 | 1.740,69 | 110 | |
| 16720 | Rückerstattung Personalkosten durch DBV aus 2008 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1673 | Erstattung Kosten QM-Projekt i.V.m. 3520.5706 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land i. V. m. 3520.63003 | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 430 | |
| 1715 | Zuweisungen vom Land - Buchanschaffungen | 2.000 | 3.000 | 2.000,00 | 430 | |
| 1717 | | 0 | 0 | 5.829,00 | | |
| 1720 | Zuweisung vom LK JL gemäß Bibliotheksvereinbarung | 52.100 | 52.600 | 49.595,32 | 430 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 293,80 | 430 | |
| 2610 | Mahngebühren | 1.200 | 1.400 | 1.457,54 | 430 | |
| 2611 | Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 **Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.**
Abschnitt 35 **Volksbildung**
Unterabschnitt 3520 **Öffentliche Büchereien**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4000 | Aufwandentschädigung | 0 | 400 | 0,00 | 430 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 130.900 | 127.500 | 131.644,86 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 15.300 | 17.000 | 14.037,77 | 110 | |
| 4160 | Geringfügig Beschäftigte | 1.100 | 1.000 | 957,07 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 5.100 | 4.900 | 4.808,32 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 600 | 1.200 | 756,76 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 25.400 | 24.700 | 24.408,32 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 5.400 | 6.000 | 4.076,25 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 600 | 500 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 6.000 | 6.000 | 2.761,25 | 700 | |
| 50001 | Werterhaltung Hausmeisterbedarf | 200 | 500 | 421,35 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.700 | 1.300 | 2.453,85 | 430 | |
| 5201 | EDV-Wartungsvertrag | 800 | 800 | 809,73 | 430 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 5301 | Miete Feuerwehranschluß | 1.700 | 900 | 888,93 | 700 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 17.400 | 18.900 | 14.931,32 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 11.000 | 11.000 | 7.440,11 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 300 | 300 | 0,00 | 430 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 300 | 300 | 201,90 | 430 | |
| 5702 | Bibliotheksspezifisches Verbrauchsmaterial | 2.000 | 2.500 | 2.486,93 | 430 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5703 | EDV-Material, Lizenzen | 2.000 | 2.000 | 1.729,00 | 430 | |
| 5704 | Qualitätsmanagement - Projekt (QM-Projekt) | 0 | 300 | 476,71 | 430 | |
| 5705 | Geschäftsbedarf | 0 | 0 | 872,43 | 430 | |
| 5706 | Ausgaben QM-Projekt i.V.m. 3520.1673 | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 63001 | Bücher und andere Medien | 5.900 | 6.400 | 2.492,74 | 430 | |
| 63002 | Zeitschriften | 2.200 | 2.500 | 2.280,20 | 430 | |
| 63003 | Medienerwerb i.V.m. Fördermittel 3520.1710 | 9.000 | 11.000 | 9.099,82 | 430 | |
| 6301 | Durchführung Veranstaltungen | 4.200 | 5.500 | 2.900,05 | 430 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 293,80 | 430 | |
| 6302 | Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 600 | 402,64 | 430 | |
| 6303 | Anleitung ÖB Kreis | 200 | 100 | 75,50 | 430 | |
| 6400 | Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 1.040,01 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.800 | 1.800 | 1.843,61 | 430 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.300 | 3.000 | 2.662,23 | 430 | |
| 6540 | Dienstreisen | 1.300 | 1.100 | 890,25 | 430 | |
| 6550 | Prüfgebühren | 0 | 0 | 202,00 | 430 | |
| 6580 | Transport- und Frachtkosten | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 110,00 | 430 | |
| 7170 | Zuschuss Bibliotheksförderverein (ungültig ab 2010) | 0 | 0 | 0,00 | 430 | |
| 7180 | Zuschuss Bibliotheksförderverein (neue Grp.vorschrift ab 2010) | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 430 | |

| | | |
|----------------------------|------|-----------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 3 | Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl. |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung |
| Unterabschnitt | 3520 | Öffentliche Büchereien |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 3520 | | | | | |
| | Einnahmen | 62.500 | 76.100 | 70.743,01 | | |
| | Ausgaben | 258.200 | 262.300 | 241.455,71 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -195.700 | -186.200 | -170.712,70 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200 Bibliotheksverbund JL

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1710 | Fördermittel vom Land für Bibliothek Burg und Gommern | 2.500 | 2.500 | 2.000,00 | 430 | |
| 1720 | Eigenanteil Bibliothek Burg und Gommern | 2.500 | 2.500 | 2.000,00 | 430 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6300 | Ausgaben Fördermittel und Eigenanteil für Bibliothek Burg und Gommern | 5.000 | 5.000 | 3.995,84 | 430 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 35200 | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 4.000,00 | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 3.995,84 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 4,16 | | |
| | Summe des Abschnitts: 35 | | | | | |
| | Einnahmen | 67.500 | 81.100 | 74.743,01 | | |
| | Ausgaben | 263.200 | 267.300 | 245.451,55 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -195.700 | -186.200 | -170.708,54 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 3 | Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl. |
| Abschnitt | 36 | Heimatspflege |
| Unterabschnitt | 3660 | Heimatspflege |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| 7180 | <u>Ausgaben</u> Zuschüsse an übrige Bereiche Schoppsdorf | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 3660 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 36 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

| | | |
|----------------------------|------|-----------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 3 | Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl. |
| Abschnitt | 37 | Kirchen |
| Unterabschnitt | 3700 | Kirchliche Angelegenheiten |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| 71806 | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| | Zuweisung an übrige Bereiche OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 3700 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 37 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Summe des Einzelplans: 3 | | | | | | |
| Einnahmen | 69.100 | 82.900 | 78.284,22 | | | |
| Ausgaben | 373.700 | 384.200 | 368.972,61 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -304.600 | -301.300 | -290.688,39 | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 45 | Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4520 | Jugendhilfe |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1700 | Zuwendung für Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken i.V.m.4520.7180 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 7180 | Ausgaben für Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken i.V.m. 4520.1700 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4520 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 45 | Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4545 | Jugendhilfe |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| 4501 | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| | Mutterschutzumlage U 2 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4545 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 45 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4601 **Jugendzentren**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 700 | 0 | 212,03 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüchen etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 22,21 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1680 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 26.800 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 0 | 1.000 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 0 | 5.300 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 0 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 500 | 484,15 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 600 | 1.000 | 488,26 | 520 | |
| 5300 | Miete Guerikestr.12/Süd V | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 11.000 | 14.000 | 4.160,87 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 400 | 500 | 0,00 | 520 | |
| 5700 | Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben | 800 | 900 | 396,30 | 520 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 200 | 56,00 | 520 | |
| 6400 | Versicherungen | 1.000 | 800 | 795,89 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 400 | 100,56 | 520 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren/GEMA | 1.100 | 700 | 847,80 | 520 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4601 | Jugendzentren |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 6580 | Transportkosten | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 7180 | Städtische Zuschüsse Jugendförderung | 61.500 | 61.500 | 59.026,39 | 520 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4601 | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 0 | 234,24 | | |
| | Ausgaben | 77.000 | 113.800 | 66.356,22 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -76.300 | -113.800 | -66.121,98 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46015 **Jugendclub**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Mieten und Pachten OT Tucheim (Kulturraum) | 600 | 600 | 1.120,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.000 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 1501 | sonst. Einnahmen aus Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i.V.m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1720 | Zuweisungen vom Landkreis | 0 | 17.000 | 0,00 | 520 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 1780 | Zuschüsse | 0 | 0 | 250,00 | 520 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 25.400 | 29.800 | 32.388,76 | 110 | |
| 4160 | Geringfügig Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 1.100 | 1.100 | 1.245,05 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 5.100 | 5.900 | 6.351,89 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Walterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 665,96 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 410,95 | 520 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 15.300 | 16.000 | 14.474,66 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 5.300 | 4.500 | 0,00 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 700 | 700 | 0,00 | 520 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 69,99 | 110 | |
| 5700 | Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben | 400 | 400 | 590,04 | 520 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 46015 | Jugendclub |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5770 | Honorare für Veranstaltungen | 100 | 100 | 100,00 | 520 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 141,81 | 520 | |
| 6400 | Versicherungen | 800 | 800 | 962,36 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 200 | 205,21 | 520 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.802,46 | 520 | |
| 6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | 110 | |
| 7120 | Rückzahlung von Fördermitteln an Landkreis | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 46015 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.600 | 17.600 | 1.370,00 | | |
| | Ausgaben | 57.000 | 62.100 | 59.409,14 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -55.400 | -44.500 | -58.039,14 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4602 | Spielplätze |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung | 0 | 0 | 59,50 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5102 | Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze | 15.000 | 12.000 | 22.360,66 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 400 | 400 | 185,35 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4602 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 59,50 | | |
| | Ausgaben | 15.400 | 12.400 | 22.546,01 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.400 | -12.400 | -22.486,51 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4640 **Kita "Parkspatzen" OT Parchen**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1101 | Grundgebühren | 54.000 | 48.500 | 47.168,98 | 510 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 100 | 0 | 173,17 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 334,96 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 1.441,52 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1622 | Erstattungen vom LK JL | 8.500 | 8.500 | 9.629,10 | 510 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land i. V. m. Personalkosten im UA 4640 | 0 | 0 | 1.987,06 | 110 | |
| 1711 | Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. PK im UA 4640 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1712 | Zuschuss vom Landesjugendamt f. Qualifizierg. Betreuungspersonal i. V. m. 4640.5621 | 2.200 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1720 | Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG | 107.800 | 101.400 | 106.984,24 | 510 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 160,00 | 510 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 146.200 | 113.400 | 113.405,00 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 17.500 | 35.400 | 38.944,46 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 5.600 | 3.800 | 4.026,06 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 1.400 | 2.500 | 2.067,84 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 29.000 | 19.700 | 20.932,73 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4640** **Kita "Parkspatzen" OT Parchen**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 5.100 | 10.400 | 10.740,56 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 500 | 500 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.000 | 2.500 | 2.242,57 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 3.000 | 0 | 0,00 | 620 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.500 | 1.500 | 132,84 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.500 | 1.691,68 | 510 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 9.300 | 9.500 | 7.779,07 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte (Kita Parchen) | 35.000 | 10.500 | 0,00 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 500 | 500 | 0,00 | 510 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5621 | Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt) | 2.500 | 300 | 75,00 | 510 | |
| 5701 | Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.400 | 900 | 1.735,05 | 510 | |
| 5706 | Projektstage | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 5800 | Lebensmittel, Verpflegung | 100 | 100 | 100,00 | 510 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 99,69 | 510 | |
| 6301 | Benutzung von Sportstätten | 300 | 200 | 270,00 | 510 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 160,00 | 510 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen | 200 | 200 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 600 | 600 | 577,34 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 200 | 196,76 | 510 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kita "Parkspatzen" OT Parchen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 99,70 | 510 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 500 | 500 | 543,70 | 510 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 67802 | Erstattung an fremde Gemeinden | 400 | 0 | 0,00 | 510 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4640 | | | | | |
| | Einnahmen | 172.600 | 158.400 | 167.879,03 | | |
| | Ausgaben | 264.100 | 215.000 | 205.820,05 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -91.500 | -56.600 | -37.941,02 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4641 **Kita "Freie Trägerschaft"**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen (Forderung Freie Träger, Regressanspruch | 0 | 0 | 100.067,24 | 510 | |
| 15000 | Rückzahlung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | -463,21 | 510 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 37,29 | 200 | |
| 1621 | Kita-Ausgleich durch andere Gemeinden | 60.000 | 65.000 | 85.259,49 | 510 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr.6781 | 28.700 | 20.000 | 30.768,74 | 510 | |
| 1711 | Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. Gr. 6781 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1720 | Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK gemäß KiföG | 1.491.500 | 1.354.000 | 1.432.503,88 | 510 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Warterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 0,00 | 700 | |
| 50001 | unvorhergesehene Reparaturleistungen | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 5005 | Warterhaltungsmaßnahmen (Tba) | 500 | 500 | 0,00 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände i.V.m. Gr. 1502 | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 6400 | Versicherungen | 3.300 | 3.300 | 3.275,21 | 200 | |
| 67802 | Erstattung an fremde Gemeinden | 8.000 | 12.000 | 6.170,00 | 510 | |
| 6781 | Ausgabe der Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr. 1710 | 28.700 | 20.000 | 30.768,74 | 510 | |
| 7180 | Zuschüsse an Kita in freier Trägerschaft | 2.086.000 | 2.151.500 | 2.000.644,51 | 510 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4641 | Kita "Freie Trägerschaft" |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4641 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.580.200 | 1.439.000 | 1.648.173,43 | | |
| | Ausgaben | 2.126.900 | 2.187.700 | 2.040.858,46 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -546.700 | -748.700 | -392.685,03 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4642 **Kita "Unter den Eichen" OT Mützel**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1101 | Grundgebühren | 35.400 | 27.300 | 27.140,97 | 510 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 300 | 0 | 385,92 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 1.600 | 800 | 4.793,20 | 510 | |
| 1622 | Erstattung vom LK JL | 6.500 | 6.500 | 7.629,00 | 510 | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land i. V. m. Personalkosten im UA 4642 | 0 | 0 | 1.684,82 | 110 | |
| 1711 | Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. PK im UA 4642 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1712 | Zuschuss vom Landesjugendamt f. Qualifizierg. Betreuungspersonal i. V. m. 4642.5621 | 2.200 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1720 | Einnahmen vom Land u. LK JL gemäß KiföG | 49.400 | 42.600 | 51.033,70 | 510 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 496,15 | 510 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 84.600 | 80.000 | 81.295,54 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 13.600 | 23.400 | 20.827,77 | 110 | |
| 4160 | Geringfügig Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 3.200 | 3.000 | 3.117,19 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 1.000 | 1.700 | 1.120,71 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 16.800 | 15.900 | 15.821,98 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4642** **Kita "Unter den Eichen" OT Mützfel**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 4.700 | 7.300 | 5.746,48 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 300 | 400 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 800 | 800 | 442,00 | 700 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.000 | 1.500 | 114,54 | 630 | |
| 5005 | Werterhaltungsmaßnahmen (Tba) | 500 | 500 | 0,00 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 600 | 600 | 499,52 | 510 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 3.900 | 3.800 | 3.679,67 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 500 | 500 | 0,00 | 510 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5621 | Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt) | 2.500 | 300 | 35,00 | 510 | |
| 5700 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 600 | 600 | 897,00 | 510 | |
| 5706 | Projektstage | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 5800 | Essenversorgung | 100 | 100 | 99,62 | 510 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 99,85 | 510 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 496,15 | 510 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen | 200 | 200 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 400 | 400 | 357,53 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 199,38 | 510 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 83,40 | 510 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 400 | 400 | 297,98 | 510 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4642 | Kita "Unter den Eichen" OT Mützfel |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 67802 | Erstattung an fremde Gemeinden | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4642 | | | | | |
| | Einnahmen | 95.400 | 77.200 | 93.163,76 | | |
| | Ausgaben | 136.300 | 142.000 | 135.231,31 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -40.900 | -64.800 | -42.067,55 | | |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 46440 | Integrative Kindertagesstätte K.Kollwitz |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| 1101 | <u>Einnahmen</u> Grundgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 46440 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4645 **Kita "Spatzenhausen" OT Tuchem mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 100 | 0 | 212,50 | 700 | |
| 1101 | Elternbeiträge | 170.700 | 148.600 | 152.034,12 | 510 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 200 | 0 | 4.278,21 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regressansprüchen etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 3.599,20 | 200 | |
| 1621 | Rückerstattung von Gemeinden | 6.200 | 3.100 | 2.657,76 | 510 | |
| 16210 | Rückerstattung von Trägergemeinde | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1622 | Erstattung vom LK JL | 13.000 | 13.000 | 13.031,79 | 510 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land i. V. m. Personalkosten im UA 4645 | 0 | 0 | 5.737,31 | 110 | |
| 1711 | Landeszuweisung § 11 Abs. 10 KiföG i. V. m. PK im Ua 4645 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1712 | Zuschuss vom Landesjugendamt f. Qualifizierg. Betreuungspersonal i.V.m. 4645.5621 | 2.200 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 1720 | Zuweisungen vom LK JL | 309.800 | 245.000 | 252.964,36 | 510 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 1.483,85 | 510 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 498.300 | 427.600 | 389.585,85 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 20.100 | 36.694,47 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 18.600 | 15.600 | 14.998,53 | 110 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4645 **Kita "Spatzenhausen" OT Tuchem mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 1.400 | 1.916,58 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 97.500 | 84.800 | 75.350,89 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 6.900 | 10.008,06 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 1.600 | 1.500 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.500 | 5.500 | 6.733,20 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 20.000 | 4.000 | 0,00 | 620 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 2.000 | 1.500 | 391,40 | 630 | |
| 5005 | Werterhaltungsmaßnahmen (Tba) | 300 | 300 | 692,98 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.300 | 1.500 | 1.897,97 | 510 | |
| 5300 | Mieten und Pachten (Kopierer) | 800 | 800 | 0,00 | 510 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 22.200 | 20.000 | 18.519,19 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 30.000 | 21.000 | 19.267,57 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 510 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5621 | Fortbildung (in Verantwortung Kultus) | 2.800 | 600 | 300,00 | 510 | |
| 5701 | Beschäftigungsmaterial | 2.000 | 2.400 | 3.397,33 | 510 | |
| 5706 | Projektstage | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 5800 | Lebensmittel, Verpflegung | 200 | 200 | 398,37 | 510 | |
| 5900 | Arzneimittel | 200 | 200 | 199,03 | 510 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVC LSA) | 0 | 0 | 1.483,85 | 510 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tuchein mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen | 200 | 200 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 1.800 | 1.700 | 1.819,71 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 198,33 | 510 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 299,59 | 510 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 900 | 806,85 | 510 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 54,00 | 110 | |
| 6725 | Erstattung an Trägergemeinde OT Tuchein | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 6726 | Erstattung an Trägergemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 6727 | Erstattung an Trägergemeinde OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 510 | |
| 67802 | Erstattung an andere Kommunen/Tagespflege | 11.400 | 10.000 | 15.216,31 | 510 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4645 | | | | | |
| | Einnahmen | 502.200 | 409.700 | 435.999,10 | | |
| | Ausgaben | 718.000 | 631.500 | 600.230,06 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -215.800 | -221.800 | -164.230,96 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4685 **Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Mieten und Pachten OT Tucheim (Kulturraum) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 3.597,50 | 520 | |
| 1501 | sonst. Einnahmen aus Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1720 | Zuweisungen vom Landkreis | 0 | 0 | 17.000,00 | 520 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 141,81 | 520 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Wererhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 5700 | Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 5770 | Honorare für Veranstaltungen | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVC LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 6400 | Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 4685 | Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs) |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | 520 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4685 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 20.739,31 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 20.739,31 | | |
| | Summe des Abschnitts: 46 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.352.700 | 2.101.900 | 2.367.618,37 | | |
| | Ausgaben | 3.394.700 | 3.364.500 | 3.130.451,25 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.042.000 | -1.262.600 | -762.832,88 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche (Leistungen im Auftrag von Bund und Land)
 Unterabschnitt 4840 Modellprojekt Bürgerarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1700 | Zuwendung Projektförderung Bürgerarbeit | 756.000 | 129.600 | 0,00 | 110 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4190 | Personalkosten Bürgerarbeit | 756.000 | 129.600 | 0,00 | 110 | |
| 4441 | Beiträge Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4502 | Mutterschutzumlage U 2 | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4840 | | | | | |
| | Einnahmen | 756.000 | 129.600 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 756.000 | 129.600 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 48 | | | | | |
| | Einnahmen | 756.000 | 129.600 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 756.000 | 129.600 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Einzelplans: 4 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.108.700 | 2.231.500 | 2.367.618,37 | | |
| | Ausgaben | 4.150.700 | 3.494.100 | 3.130.451,25 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.042.000 | -1.262.600 | -762.832,88 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung |
| Abschnitt | 55 | Förderung des Sports |
| Unterabschnitt | 5500 | Sportverwaltung |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse an Sportverbände gemäß Förderrichtlinie | 7.500 | 7.500 | 14.700,00 | 530 | |
| 71800 | Zuschüsse für unentgeltliche Nutzung von Räumen (Bootshaus Seedorfer Weg) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 7181 | sonstige Zuschüsse für Vereine | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5500 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 14.700,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.500 | -7.500 | -14.700,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 55 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.500 | 14.700,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.500 | -7.500 | -14.700,00 | | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|--|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | |
| Unterabschnitt | 5600 | Sportplatz OT Parchen/OT Mützel | |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 522,47 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen | 0 | 0 | 275,08 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 1.199,82 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 0 | 5.000 | 0,00 | 620 | |
| 5102 | Unterhaltung Sportplatz | 1.500 | 1.800 | 219,23 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 155,89 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 6.900 | 6.600 | 4.638,02 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 200 | 200 | 0,00 | 530 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 0,00 | 530 | |
| 6400 | Versicherungen | 400 | 400 | 280,00 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5600 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 797,55 | | |
| | Ausgaben | 9.800 | 14.800 | 6.492,96 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -9.800 | -14.800 | -5.695,41 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5605 **Eigene Sportstätten OT Tuheim**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 300 | 0 | 1.755,22 | 700 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Warterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.500 | 10.000 | 1.385,76 | 700 | |
| 5102 | Unterhaltung Sportplatz | 1.500 | 3.000 | 230,86 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 600 | 600 | 0,00 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 14.600 | 18.400 | 16.986,65 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 800 | 800 | 0,00 | 530 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 0,00 | 530 | |
| 6400 | Versicherungen | 900 | 900 | 867,96 | 200 | |
| 8480 | Verzinsung Zuweisungen | 0 | 0 | 0,00 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5605 | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 0 | 1.755,22 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 33.800 | 19.471,23 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -19.700 | -33.800 | -17.716,01 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5606 **Eigene Sportstätten OT Gladau**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 98,77 | 700 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regressansprüchen etc. i.V.m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 10.000 | 1.000 | 0,00 | 700 | |
| 5102 | Unterhaltung Grünanlagen | 1.500 | 3.000 | 0,00 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 300 | 0,00 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 4.400 | 4.200 | 2.225,41 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 400 | 400 | 0,00 | 530 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 0,00 | 530 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| 6400 | Versicherungen | 300 | 300 | 228,98 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5606 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 98,77 | | |
| | Ausgaben | 16.900 | 9.300 | 2.454,39 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -16.900 | -9.300 | -2.355,62 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten |
| Unterabschnitt | 5607 | Eigene Sportstätten OT Paplitz |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5102 | Unterhaltung Sportplatz | 200 | 200 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5607 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -200 | -200 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5620 Sportplatz Berliner Chaussee

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1400 | Bandenwerbung | 500 | 500 | 500,00 | 530 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 5,70 | 700 | |
| 15002 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 3 | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung | 0 | 0 | 99,96 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 31.700 | 31.000 | 31.198,98 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 1.200 | 1.200 | 1.161,90 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 6.300 | 6.200 | 5.957,30 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Wererhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.000 | 5.000 | 1.264,06 | 700 | |
| 50001 | Wererhaltung Hausmeisterbedarf | 200 | 200 | 0,00 | 700 | |
| 5102 | Unterhaltung des Sportplatzes | 6.000 | 18.500 | 6.085,66 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 900 | 294,20 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 9.400 | 8.700 | 8.705,26 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 700 | 800 | 0,00 | 530 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 100 | 100 | 0,00 | 530 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 0,00 | 530 | |
| 6308 | Wasseruntersuchungen | 400 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 600 | 600 | 757,11 | 200 | |

| | | |
|----------------------------|------|--------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten |
| Unterabschnitt | 5620 | Sportplatz Berliner Chaussee |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 300 | 300 | 254,23 | 530 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5620 | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 605,66 | | |
| | Ausgaben | 59.600 | 73.700 | 55.678,70 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -59.100 | -73.200 | -55.073,04 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5621 Sportplatz Jahnstr./Stadtmitte

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 6.000 | 8.000 | 10.582,50 | 530 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 1.100 | 0 | 57,38 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß etc. | 0 | 0 | 1.219,41 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 168,28 | 700 | |
| 50001 | Werterhaltung Hausmeisterbedarf | 100 | 100 | 0,00 | 700 | |
| 5102 | Unterhaltung Sportplatz | 3.500 | 5.000 | 11.816,07 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 400 | 266,32 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 6.300 | 6.000 | 2.550,30 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 200 | 200 | 0,00 | 530 | |
| 6400 | Versicherungen | 100 | 100 | 44,95 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5621 | | | | | |
| | Einnahmen | 7.100 | 8.000 | 11.859,29 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 12.300 | 14.845,92 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.900 | -4.300 | -2.986,63 | | |

| | | |
|----------------------------|------|--------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten |
| Unterabschnitt | 5630 | Kegelhalle |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6400 | Versicherungen | 900 | 900 | 1.080,88 | 200 | |
| 7180 | Zuschuss Kegelverein | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 530 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5630 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 2.400 | 2.400 | 2.580,88 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.400 | -2.400 | -2.580,88 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5661 Judohalle

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 50,26 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 3.400 | 6.600 | 6.367,54 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 200 | 300 | 224,90 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 700 | 1.300 | 1.244,62 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.500 | 209,95 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 98,20 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 6.000 | 7.500 | 7.758,12 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 400 | 400 | 0,00 | 530 | |
| 6400 | Versicherungen | 400 | 400 | 303,33 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5661 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 50,26 | | |
| | Ausgaben | 12.300 | 18.200 | 16.206,66 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.300 | -18.200 | -16.156,40 | | |
| | Summe des Abschnitts: 56 | | | | | |
| | Einnahmen | 7.900 | 8.500 | 15.166,75 | | |
| | Ausgaben | 132.200 | 164.700 | 117.730,74 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -124.300 | -156.200 | -102.563,99 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
Abschnitt 57 **Badeanstalten**
Unterabschnitt 5710 **Sport- und Schwimmhalle**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung) | 52.000 | 40.000 | 41.263,54 | 530 | |
| 11000 | Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschwimmen) | 53.000 | 33.000 | 32.276,26 | 530 | |
| 11001 | Benutzungsgebühren Sauna | 40.000 | 28.000 | 27.262,54 | 530 | |
| 11002 | Benutzungsgebühren Solarium | 2.000 | 2.000 | 1.948,62 | 530 | |
| 11003 | Benutzungsgebühren Sporthalle | 32.000 | 32.000 | 31.850,00 | 530 | |
| 1101 | Benutzungsgebühren Haartrockner | 1.000 | 1.000 | 1.049,05 | 530 | |
| 1102 | Schwimmlehrgang | 5.100 | 4.200 | 4.181,25 | 530 | |
| 1103 | Nutzung Imbissraum | 300 | 400 | 615,00 | 530 | |
| 1300 | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 16,13 | 530 | |
| 1400 | Werbesäule/Bandenwerbung | 200 | 200 | 207,37 | 530 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 15.600 | 0 | 20.318,29 | 700 | |
| 15001 | private Telefongebühren | 0 | 0 | 16,53 | 530 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 249,06 | 200 | |
| 1590 | Mehrwertsteuer | 6.300 | 5.000 | 9.186,60 | 530 | |
| 15900 | Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt | 11.200 | 0 | 10.720,08 | 300 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1681 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 2010 | Zinseinnahmen aus Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 231.600 | 214.200 | 193.817,46 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 6.600 | 17.600 | 15.374,57 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 8.600 | 8.000 | 7.069,32 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 500 | 1.300 | 739,25 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 45.900 | 42.400 | 36.889,52 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 2.400 | 6.200 | 3.978,25 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 700 | 700 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000 | 24.500 | 22.028,35 | 700 | |
| 50001 | Werterhaltung Hausmeisterbedarf | 300 | 500 | 356,75 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 48.000 | 133.200 | 0,00 | 620 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 3.000 | 4.000 | 5.518,99 | 530 | |
| 5201 | Wartung der Meß- und Regelanlage | 500 | 500 | 542,50 | 530 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 133.000 | 140.000 | 137.935,59 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 900 | 900 | 694,68 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 3 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 530 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.100 | 100 | 93,34 | 530 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5702 | Verbrauchsmaterial | 300 | 300 | 311,54 | 530 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
Abschnitt 57 **Badeanstalten**
Unterabschnitt 5710 **Sport- und Schwimmhalle**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5800 | Lebensmittel, Verpflegung | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| 5900 | Arzneimittel | 100 | 100 | 87,42 | 530 | |
| 6300 | Sachausgaben | 100 | 100 | 50,00 | 530 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| 6308 | Wasser - und Hygieneuntersuchungen | 2.000 | 1.000 | 603,80 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 6.700 | 6.700 | 6.689,32 | 200 | |
| 64010 | Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0,00 | 530 | |
| 6450 | Mehrwertsteuer FB 3 | 2.500 | 2.500 | 22.398,20 | 530 | |
| 64500 | Umsatzsteuernachzahlung | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 64501 | Mehrwertsteuer FB 7 | 32.000 | 30.000 | 4.185,39 | 700 | |
| 64502 | Mehrwertsteuer FB 6 | 9.200 | 25.400 | 0,00 | 620 | |
| 6500 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 654,04 | 530 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 600 | 400 | 369,25 | 530 | |
| 6521 | GEMA- und GEZ-Gebühren | 800 | 800 | 708,67 | 530 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 31.600 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 40.900 | 0 | 0,00 | 300 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung |
| Abschnitt | 57 | Badeanstalten |
| Unterabschnitt | 5710 | Sport- und Schwimmhalle |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5710 | | | | | |
| | Einnahmen | 218.700 | 145.800 | 181.160,32 | | |
| | Ausgaben | 636.900 | 668.400 | 461.096,20 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -418.200 | -522.600 | -279.935,88 | | |
| | Summe des Abschnitts: 57 | | | | | |
| | Einnahmen | 218.700 | 145.800 | 181.160,32 | | |
| | Ausgaben | 636.900 | 668.400 | 461.096,20 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -418.200 | -522.600 | -279.935,88 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport und Erholung**
Abschnitt **58** **Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt **5800** **Park- und Gartenanlagen**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1300 | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 390,00 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 1501 | Pflegearbeiten für Straßenbauamt - "Berliner Chaussee" | 1.100 | 1.100 | 1.059,01 | 630 | |
| 15010 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 232,40 | 200 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung (Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1680 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1681 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 2600 | Bußgeld | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5100 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.200 | 4.000 | 741,96 | 630 | |
| 5102 | Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen | 101.500 | 111.500 | 97.814,20 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 7.000 | 4.989,37 | 630 | |
| 5300 | Anmietung Fahrzeuge | 0 | 15.000 | 23.502,14 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.287,25 | 630 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 17.000 | 17.196,62 | 630 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 2.000 | 1.760,91 | 630 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 1.142,40 | 630 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 65500 | Prüfgebühren RPA | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 6610 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 3.500 | 3.400 | 3.223,06 | 200 | |
| 8480 | Verzinsung Zuweisungen | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5800 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 1.681,41 | | |
| | Ausgaben | 114.200 | 165.900 | 156.657,91 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -113.100 | -164.800 | -154.976,50 | | |
| | Summe des Abschnitts: 58 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 1.681,41 | | |
| | Ausgaben | 114.200 | 165.900 | 156.657,91 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -113.100 | -164.800 | -154.976,50 | | |
| | Summe des Einzelplans: 5 | | | | | |
| | Einnahmen | 227.700 | 155.400 | 198.008,48 | | |
| | Ausgaben | 890.800 | 1.006.500 | 750.184,85 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -663.100 | -851.100 | -552.176,37 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6000 FB 6 - Bau

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 700 | 700 | 878,40 | 600 | |
| 1001 | Verwaltungsgebühren für Hausnummern/Genehmigungen | 2.000 | 1.800 | 5.079,80 | 600 | |
| 1102 | Gebühren für Ausschreibungen | 0 | 0 | 700,00 | 300 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1570 | vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen - Grünflächen | 45.200 | 43.600 | 31.306,20 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 35.303,00 | 110 | |
| 4110 | Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 0 | 197,80 | 110 | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 360.400 | 340.800 | 746.699,57 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 0 | 19.652,21 | 110 | |
| 4300 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 0 | 0 | 11.894,91 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 13.700 | 12.900 | 28.594,93 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 0 | 1.047,06 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 68.800 | 62.900 | 141.682,46 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 0 | 5.382,89 | 110 | |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützung | 0 | 0 | 2.059,51 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Werterhaltung Bauhof | 400 | 400 | 364,65 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 39,98 | 610 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen,Verkehr**
Abschnitt **60** **Bauverwaltung**
Unterabschnitt **6000** **FB 6 - Bau**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6500 | Bürobedarf | 2.000 | 3.000 | 1.523,11 | 101 | |
| 65000 | Fachbedarf (Tba) | 200 | 200 | 200,00 | 610 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 900 | 434,17 | 101 | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 | 1.500 | 1.538,64 | 610 | |
| 6540 | Dienstreisen | 700 | 700 | 958,10 | 110 | |
| 6550 | Aufstellung von Plänen durch Dritte u.ä. Kosten | 137.900 | 85.000 | 916,34 | 600 | |
| 65500 | Prüfungsgebühren RPA | 3.000 | 3.000 | 2.573,00 | 600 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten | 29.500 | 29.000 | 24.473,44 | 600 | |
| 8480 | Verzinsung Zuweisungen | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| 8481 | Zinsrückzahlungen i. V. m. Städtebausanierung | 40.000 | 35.000 | 0,00 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6000 | | | | | |
| | Einnahmen | 47.900 | 46.100 | 37.964,40 | | |
| | Ausgaben | 660.300 | 576.700 | 1.025.535,77 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -612.400 | -530.600 | -987.571,37 | | |
| | Summe des Abschnitts: 60 | | | | | |
| | Einnahmen | 47.900 | 46.100 | 37.964,40 | | |
| | Ausgaben | 660.300 | 576.700 | 1.025.535,77 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -612.400 | -530.600 | -987.571,37 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| Unterabschnitt | 6150 | Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm. |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| 65516 | Erstellung B-Plan "Schattberger Straße" OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6150 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 61 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeinestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeinestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Sondernutzungsgebühren | 0 | 0 | 8.577,43 | 320 | |
| 11000 | Pachtverträge (KK) | 700 | 700 | 2.330,64 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 135,53 | 610 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßanstrüchen etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 1.604,62 | 200 | |
| 1620 | Einnahmen aus Schlaglochprogramm i.V.m. 6300.5101 | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 2600 | Verwarnungs- und Bußgelder/Zwangsgelder | 0 | 0 | 206,90 | 600 | |
| 2611 | Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5101 | Unterhaltung Straßen, Wege, Anlagen | 200.000 | 200.000 | 110.000,00 | 610 | |
| 51010 | Straßenerfassung Doppik | 0 | 2.000 | 0,00 | 610 | |
| 51011 | unbefestigte Wege/Radwege | 25.000 | 0 | 0,00 | 610 | |
| 5102 | Unterhaltung Straßeninventar | 12.000 | 12.000 | 8.172,09 | 610 | |
| 5103 | Unterhaltung Wasserläufe | 15.000 | 30.000 | 9.082,92 | 610 | |
| 5104 | Unterhaltung Regenwasserkanalnetz | 96.000 | 25.000 | 15.294,44 | 610 | |
| 5105 | Beseitigung Unwetterschäden | 400 | 400 | 65,57 | 610 | |
| 51056 | Straßensanierung Lindenstr. OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| 5107 | Unterhaltung Löschwasserentnahme | 0 | 5.000 | 480,38 | 610 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5108 | Umgestaltung von Rad- und Gehwegen - behindertengerecht | 500 | 500 | 0,00 | 610 | |
| 5109 | Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege | 120.000 | 120.000 | 116.900,00 | 610 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 500 | 416,01 | 610 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 5.000 | 5.596,54 | 610 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten | 1.100 | 1.100 | 392,46 | 610 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 16.000 | 16.000 | 14.135,68 | 610 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 4.000 | 2.897,21 | 610 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 800 | 484,44 | 610 | |
| 6302 | Baumaterial | 5.000 | 5.000 | 760,88 | 610 | |
| 6303 | Verkehrssicherheitstage/Winterdienst | 160.000 | 160.000 | 195.257,68 | 610 | |
| 6400 | Versicherungen | 6.600 | 6.500 | 309,94 | 200 | |
| 6401 | Versicherungen Winterdienst | 0 | 0 | 1.716,83 | 200 | |
| 65500 | Prüfungsgebühren RPA | 500 | 2.300 | 757,00 | 610 | |
| 8480 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6300 | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 12.855,12 | | |
| | Ausgaben | 658.100 | 596.100 | 482.720,07 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -657.300 | -595.300 | -469.864,95 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| Abschnitt | 63 | Gemeindestraßen |
| Unterabschnitt | 6302 | Gemeindestraßen OT Mützel |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 11000 | Sondernutzungsgebühren Markt | 0 | 0 | 0,00 | 640 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6400 | Versicherungen | 0 | 0 | 495,64 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6302 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 495,64 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | -495,64 | | |
| | Summe des Abschnitts: 63 | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 12.855,12 | | |
| | Ausgaben | 658.100 | 596.100 | 483.215,71 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -657.300 | -595.300 | -470.360,59 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 2.300 | 6.300 | 2.486,88 | 700 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßanstrüchen etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 3.885,89 | 200 | |
| 1670 | Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5108 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 75.000 | 65.000 | 57.174,95 | 700 | |
| 51080 | Unterhaltung Lichtsignalanlagen | 3.000 | 3.000 | 2.538,40 | 610 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| 6380 | Stromkosten für Straßenbeleuchtung | 292.500 | 210.000 | 225.343,63 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 100 | 100 | 119,00 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6700 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 6.300 | 6.372,77 | | |
| | Ausgaben | 370.600 | 278.100 | 285.175,98 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -368.300 | -271.800 | -278.803,21 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 11080 | Straßenreinigungsgebühren laut Satzung (KK) | 78.300 | 78.300 | 77.927,91 | 300 | |
| 1109 | Straßenreinigung für Dritte | 0 | 0 | -220,62 | 610 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1670 | übrige Bereiche Straßenreinigung Schoppsdorf | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 125.000 | 120.000 | 112.331,36 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6750 | | | | | |
| | Einnahmen | 78.300 | 78.300 | 77.707,29 | | |
| | Ausgaben | 125.000 | 120.000 | 112.331,36 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -46.700 | -41.700 | -34.624,07 | | |
| | Summe des Abschnitts: 67 | | | | | |
| | Einnahmen | 80.600 | 84.600 | 84.080,06 | | |
| | Ausgaben | 495.600 | 398.100 | 397.507,34 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -415.000 | -313.500 | -313.427,28 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen,Verkehr |
| Abschnitt | 68 | Parkeinrichtungen |
| Unterabschnitt | 6800 | Parkeinrichtungen |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1103 | Einzahlung Parkentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.213,65 | 320 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5100 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 320 | |
| 5300 | Mieten und Pachten - Kirchplatz - | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 6501 | Zubehör Parkscheinautomaten | 500 | 500 | 0,00 | 320 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6800 | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.213,65 | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 7.500 | 7.500 | 10.213,65 | | |
| | Summe des Abschnitts: 68 | | | | | |
| | Einnahmen | 10.000 | 10.000 | 10.213,65 | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 7.500 | 7.500 | 10.213,65 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe/Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
| 16800 | Verbandsbeitrag | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 16801 | Verbandsbeitrag | 205.000 | 280.000 | 234.473,02 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6309 | Unterhaltung Wasserläufe | 2.000 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 7130 | Umlage Boden- und Wasserverband | 205.000 | 203.800 | 203.346,90 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6900 | | | | | |
| | Einnahmen | 205.000 | 280.000 | 234.473,02 | | |
| | Ausgaben | 207.000 | 203.800 | 203.346,90 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | 76.200 | 31.126,12 | | |
| | Summe des Abschnitts: 69 | | | | | |
| | Einnahmen | 205.000 | 280.000 | 234.473,02 | | |
| | Ausgaben | 207.000 | 203.800 | 203.346,90 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | 76.200 | 31.126,12 | | |
| | Summe des Einzelplans: 6 | | | | | |
| | Einnahmen | 344.300 | 421.500 | 379.586,25 | | |
| | Ausgaben | 2.023.500 | 1.777.200 | 2.109.605,72 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.679.200 | -1.355.700 | -1.730.019,47 | | |

| | | |
|----------------------------|------|------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen |
| Unterabschnitt | 7500 | Bestattungswesen/Friedhöfe |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| 1100 | <u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren Schopisdorf | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7500 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7501 Friedhof Genthin

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 1100 | Benutzung Kapelle | 7.000 | 7.000 | 7.770,00 | 630 | |
| 1101 | Nutzung Kühlzellen | 0 | 0 | 58,80 | 630 | |
| 1102 | Einnahmen Grabstelle | 30.000 | 30.000 | 34.613,19 | 630 | |
| 1103 | Grabmalanträge | 700 | 700 | 765,00 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 1.500 | 100 | 1.386,60 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen für Werterhaltung(Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 11.500 | 1.300 | 1.277,01 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 1.500 | 28.500 | 27.243,69 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 20.600 | 100 | 45,64 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 2.300 | 2.000 | 1.434,89 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 500 | 300 | 249,71 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 5.900 | 7.800 | 7.270,55 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 200 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Wererhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 425,77 | 700 | |
| 5002 | Friedhofsgärtnerei | 2.500 | 2.500 | 368,19 | 700 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7501 Friedhof Genthin

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5100 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 300 | 600 | 590,51 | 630 | |
| 5102 | Unterhaltung der Grünanlagen | 700 | 400 | 129,07 | 630 | |
| 5300 | Transportleistungen | 500 | 500 | 481,35 | 630 | |
| 5305 | Rückerstattung Friedhofsgebühren | 300 | 300 | 156,77 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 5.900 | 18.000 | 13.078,43 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 630 | |
| 54010 | Bewirtschaftung - Büro Friedhofsverwaltung FB 7 | 5.800 | 5.000 | 4.612,57 | 700 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 600 | 500 | 568,90 | 200 | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 200 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 142,20 | 101 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 6610 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 600 | 600 | 501,96 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 25.000 | 25.000 | 24.411,66 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 3.100 | 2.900 | 2.881,90 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2.900 | 3.200 | 3.154,70 | 300 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen |
| Unterabschnitt | 7501 | Friedhof Genthin |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7501 | | | | | |
| | Einnahmen | 39.200 | 37.800 | 44.593,59 | | |
| | Ausgaben | 101.900 | 110.600 | 89.025,47 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -62.700 | -72.800 | -44.431,88 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7502 Friedhof Altenplathow

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzung Kapelle | 2.000 | 2.000 | 2.861,00 | 630 | |
| 1102 | Einnahmen Grabstelle | 9.000 | 9.000 | 11.084,29 | 630 | |
| 1103 | Grabmalanträge | 200 | 200 | 244,80 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 100 | 400 | 129,02 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 30,97 | 700 | |
| 5100 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 200 | 200 | 77,68 | 630 | |
| 5102 | Unterhaltung der Grünanlagen | 300 | 300 | 190,40 | 630 | |
| 5300 | Transportkosten | 200 | 200 | 142,80 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 1.000 | 1.000 | 3.348,25 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 100 | 100 | 101,06 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 5.600 | 5.600 | 5.596,64 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 2.600 | 2.400 | 2.310,13 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2.900 | 2.500 | 2.474,33 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7502 | | | | | |
| | Einnahmen | 11.300 | 11.600 | 14.319,11 | | |
| | Ausgaben | 16.400 | 15.800 | 14.272,26 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.100 | -4.200 | 46,85 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7503 Friedhof Fienerode

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 630 | |
| 1102 | Einnahmen Grabstelle | 200 | 200 | 116,10 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. Friedhof Fienerode | 100 | 0 | 4,99 | 700 | |
| 5001 | Friedhofskapelle Fienerode (UH-Decke, Maler,Tor) (FB 7) | 0 | 300 | 0,00 | 700 | |
| 5102 | Unterhaltung der Grünanlagen | 200 | 200 | 1.189,44 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 300 | 200 | 419,71 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 300 | 300 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 100 | 100 | 24,96 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 1.300 | 1.300 | 1.297,90 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 200 | 200 | 113,68 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 200 | 200 | 142,37 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7503 | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 116,10 | | |
| | Ausgaben | 2.700 | 2.800 | 3.193,05 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.400 | -2.500 | -3.076,95 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen |
| Unterabschnitt | 7504 | Kriegsopfergräberpflege |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1610 | Zuweisungen vom Land für Kriegsopfergräberpflege | 9.200 | 9.200 | 13.709,51 | 630 | |
| 1611 | Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber | 6.400 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5100 | Unterhaltung Kriegsgräber (Kriegsopfergräberpflege) | 9.200 | 9.200 | 12.106,14 | 630 | |
| 5101 | Verwendung Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 1.600 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7504 | | | | | |
| | Einnahmen | 15.600 | 9.200 | 13.709,51 | | |
| | Ausgaben | 10.800 | 9.200 | 12.106,14 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 4.800 | 0 | 1.603,37 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7505 Friedhof Parchen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 2.500 | 2.000 | 3.577,36 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 200 | 0 | 10,14 | 700 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Walterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 9,98 | 700 | |
| 5100 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 400 | 400 | 506,94 | 630 | |
| 5102 | Unterhaltung Grünflächen | 200 | 200 | 271,32 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 1.000 | 1.000 | 809,05 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 600 | 600 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 100 | 100 | 78,73 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 2.300 | 2.300 | 0,00 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 1.200 | 1.200 | 1.129,35 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.400 | 1.600 | 1.514,93 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7505 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.000 | 3.587,50 | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 7.700 | 4.320,30 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -4.800 | -5.700 | -732,80 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen |
| Unterabschnitt | 7506 | Friedhof Mützel |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.150,77 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 32,96 | 700 | |
| 5102 | Unterhaltung Grünanlagen | 200 | 200 | 0,00 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 200 | 200 | 1.048,39 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 500 | 500 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 100 | 100 | 26,72 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 1.700 | 1.700 | 0,00 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 200 | 100 | 66,88 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 300 | 300 | 237,68 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7506 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.150,77 | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 3.400 | 1.412,63 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.500 | -2.400 | -261,86 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7507 Friedhof Tucheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 2.892,81 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 200 | 0 | 126,58 | 700 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 77,22 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 0 | 2.300 | 0,00 | 620 | |
| 5100 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 100 | 100 | 0,00 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 1.300 | 1.000 | 1.879,55 | 700 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 630 | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 200 | 200 | 128,13 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 3.600 | 3.600 | 0,00 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 400 | 400 | 315,97 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.200 | 1.200 | 1.197,54 | 300 | |

| | | |
|----------------------------|------|------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen |
| Unterabschnitt | 7507 | Friedhof Tuheim |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7507 | | | | | |
| | Einnahmen | 3.200 | 3.000 | 3.019,39 | | |
| | Ausgaben | 8.300 | 10.300 | 3.598,41 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.100 | -7.300 | -579,02 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7508 Friedhof Gladau

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 1.800 | 1.800 | 1.583,31 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 400 | 0,00 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 500 | 5.000 | 95,80 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 30.000 | 0 | 0,00 | 620 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 900 | 1.100 | 2.154,58 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 200 | 200 | 142,41 | 200 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 3.300 | 3.300 | 0,00 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 800 | 800 | 726,07 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.000 | 4.000 | 3.997,53 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7508 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.800 | 2.200 | 1.583,31 | | |
| | Ausgaben | 40.900 | 15.600 | 7.116,39 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -39.100 | -13.400 | -5.533,08 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7509 Friedhof Paplitz

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren | 2.000 | 1.700 | 1.921,00 | 630 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 300 | 2.300 | 86,61 | 700 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 500 | 500 | 573,29 | 700 | |
| 5401 | Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe) | 300 | 300 | 0,00 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 200 | 200 | 127,96 | 200 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 6795 | Leistungsverrechnung Grünflächen | 800 | 800 | 0,00 | 630 | |
| 6800 | Kalkulatorische Kosten | 1.100 | 1.000 | 996,16 | 300 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 5.500 | 6.000 | 5.574,42 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7509 | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 1.700 | 1.921,00 | | |
| | Ausgaben | 8.700 | 11.100 | 7.358,44 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.700 | -9.400 | -5.437,44 | | |
| | Summe des Abschnitts: 75 | | | | | |
| | Einnahmen | 77.100 | 68.800 | 84.000,28 | | |
| | Ausgaben | 200.700 | 186.500 | 142.403,09 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -123.600 | -117.700 | -58.402,81 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 76 sonst. öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7600 sonst. öffentl. Einrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren Schopisdorf | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 35,00 | 700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4160 | Geringfügig Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7600 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 35,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 35,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 76 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 35,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 35,00 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Bauhof
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreß in Verbindung mit Werterhaltung | 0 | 0 | 93,24 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 428.000 | 380.200 | 41.410,20 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 9.000 | 39.900 | 18.033,46 | 110 | |
| 4160 | Geringfügig Beschäftigte | 5.900 | 5.700 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 16.200 | 13.900 | 1.713,48 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 700 | 2.700 | 928,87 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 84.800 | 73.300 | 7.456,87 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 3.000 | 12.800 | 4.869,33 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 110 | |
| 5000 | Wererhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 11.300 | 3.800 | 3.648,48 | 630 | |
| 5300 | Anmietung von Fahrzeugen | 33.500 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten FB 7 | 0 | 0 | 99,96 | 700 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 35.000 | 14.000 | 19.136,06 | 630 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.300 | 500 | 393,17 | 630 | |
| 5620 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |

| | | |
|----------------------------|------|------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 77 | Bauhof |
| Unterabschnitt | 7710 | Bauhof |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 63010 | Verwendung Spendengelder (Deckung aus Spendeneinnahmen gem. § 17 GemHVO LSA) | 0 | 0 | 0,00 | 610 | |
| 6400 | Versicherungen | 300 | 300 | 266,24 | 200 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7710 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 93,24 | | |
| | Ausgaben | 632.300 | 548.400 | 97.956,12 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -632.300 | -548.400 | -97.862,88 | | |
| | Summe des Abschnitts: 77 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 93,24 | | |
| | Ausgaben | 632.300 | 548.400 | 97.956,12 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -632.300 | -548.400 | -97.862,88 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
Abschnitt 79 Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr
Unterabschnitt 7910 FB 1 - Sonstige Förderung v. Wirtsch. u. Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4140 | Tariflich Beschäftigte | 45.600 | 44.400 | 40.757,11 | 110 | |
| 41401 | Tariflich Beschäftigte (ATZ) | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4340 | Beiträge Versorgungskassen | 1.900 | 1.800 | 1.685,66 | 110 | |
| 43401 | Beiträge Versorgungskassen ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4440 | Beiträge Sozialversicherung | 8.900 | 8.600 | 7.955,55 | 110 | |
| 44401 | Beiträge Sozialversicherung ATZ | 0 | 0 | 0,00 | 110 | |
| 4501 | Mutterschutzumlage U 2 | 200 | 200 | 0,00 | 110 | |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 101 | |
| 6530 | Öffentlichkeitsarbeit WFA - Imageprospekt, Stadtmarketing, Messestandg. | 800 | 1.000 | 789,71 | 791 | |
| 6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 110 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Altmark | 3.300 | 3.300 | 3.201,00 | 420 | |
| 6611 | Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Genthin e.V. | 8.100 | 8.100 | 8.002,00 | 420 | |
| 71800 | Zuschüsse Fremdenverkehrsverein | 26.300 | 26.300 | 26.300,00 | 420 | |
| 7185 | Zuschüsse an Vereine und Einrichtung (unentgeltliche Nutzung städt. Objekte etc) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7910 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 95.400 | 93.800 | 88.691,03 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -95.400 | -93.800 | -88.691,03 | | |

| | | |
|----------------------------|------|--|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. |
| Abschnitt | 79 | Sonst. Förder. v. Wirtschaft u. Verkehr |
| Unterabschnitt | 7910 | FB 1 - Sonstige Förderung v. Wirtsch. u. Verkehr |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 79 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 95.400 | 93.800 | 88.691,03 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -95.400 | -93.800 | -88.691,03 | | |
| | Summe des Einzelplans: 7 | | | | | |
| | Einnahmen | 77.100 | 68.800 | 84.128,52 | | |
| | Ausgaben | 928.400 | 828.700 | 329.050,24 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -851.300 | -759.900 | -244.921,72 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 8 | Allgemeines Grundvermögen |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen |
| Unterabschnitt | 8170 | Kombinierte Versorgungsunternehmen (Strom u. Gas) |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 2100 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 100.000 | 100.000 | 99.680,57 | 300 | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 487.800 | 520.000 | 422.221,66 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5400 | Rückzahlung Konzessionsabgabe | 0 | 15.000 | 15.437,62 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 8170 | | | | | |
| | Einnahmen | 587.800 | 620.000 | 521.902,23 | | |
| | Ausgaben | 0 | 15.000 | 15.437,62 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 587.800 | 605.000 | 506.464,61 | | |
| | Summe des Abschnitts: 81 | | | | | |
| | Einnahmen | 587.800 | 620.000 | 521.902,23 | | |
| | Ausgaben | 0 | 15.000 | 15.437,62 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 587.800 | 605.000 | 506.464,61 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **8** **Allgemeines Grundvermögen**
Abschnitt **85** **Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
Unterabschnitt **8550** **Städtischer Wald**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 3,04 | 630 | |
| 1300 | Verkaufserlöse | 50.000 | 35.000 | 24.602,13 | 630 | |
| 1400 | Mieten und Pachten (Jagdpachtzins) | 2.200 | 2.200 | 2.220,23 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1590 | Mehrwertsteuer | 6.600 | 6.600 | 4.674,45 | 630 | |
| 15900 | Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt | 5.600 | 0 | 3.624,61 | 300 | |
| 1710 | Zuweisungen vom Land | 16.500 | 36.600 | 17.073,51 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 4160 | Geringfügig Beschäftigte | 0 | 7.200 | 6.210,54 | 630 | |
| 5102 | Unterhaltung Städtischer Wald | 33.600 | 52.000 | 22.243,63 | 630 | |
| 5103 | Forsteinrichtungsplan | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 198,60 | 630 | |
| 54000 | Leistungen durch Dritte | 7.200 | 0 | 0,00 | 630 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 233,04 | 630 | |
| 6400 | Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.574,30 | 200 | |
| 6450 | Mehrwertsteuer | 7.000 | 10.000 | 4.804,45 | 630 | |
| 64500 | Umsatzsteuernachzahlung | 0 | 0 | 3.756,98 | 300 | |
| 6451 | Mehrwertsteuer 7% | 1.000 | 1.400 | 251,94 | 630 | |
| 6555 | Prüfgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 630 | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 8 | Allgemeines Grundvermögen |
| Abschnitt | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |
| Unterabschnitt | 8550 | Städtischer Wald |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| 6610 | <u>Ausgaben</u> Beiträge Berufsgenossenschaft | 1.500 | 4.000 | 132,05 | 200 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 8550 | | | | | |
| | Einnahmen | 80.900 | 80.400 | 52.197,97 | | |
| | Ausgaben | 52.400 | 76.700 | 39.405,53 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 28.500 | 3.700 | 12.792,44 | | |
| | Summe des Abschnitts: 85 | | | | | |
| | Einnahmen | 80.900 | 80.400 | 52.197,97 | | |
| | Ausgaben | 52.400 | 76.700 | 39.405,53 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 28.500 | 3.700 | 12.792,44 | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **8** **Allgemeines Grundvermögen**
Abschnitt **88** **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt **8800** **Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 1.700 | 1.700 | 2.410,00 | 700 | |
| 1100 | Benutzungsgebühr öffentliches WC | 600 | 600 | 706,85 | 700 | |
| 1103 | Mieten und Pachten OT Müttel | 500 | 500 | 560,00 | 700 | |
| 1106 | Mieten und Pachten OT Gladau | 500 | 500 | 700,00 | 700 | |
| 1107 | Mieten und Pachten OT Paplitz | 400 | 400 | 565,00 | 700 | |
| 1400 | Mieteinnahmen aus Verpachtung - Alten- und Pflegeheim G. Stilke | 141.000 | 141.000 | 141.057,00 | 700 | |
| 14000 | Mieten/Pachten (Flächen, Guthaben/Nachzahlungen BK) | 15.000 | 5.000 | 9.923,17 | 700 | |
| 14001 | Grundmieten (KK) | 59.000 | 52.300 | 45.979,30 | 700 | |
| 14002 | Betriebskosten (KK) | 31.100 | 30.700 | 27.713,75 | 700 | |
| 14003 | Erbbaupachtzinsen (KK) | 2.600 | 2.600 | 2.606,58 | 700 | |
| 14005 | Betriebskosten Wohnungen und sonstige OT Tuheim | 0 | 0 | 1.386,32 | 700 | |
| 14006 | Betriebskosten Wohnungen und sonstige OT Gladau | 0 | 0 | 5.366,44 | 700 | |
| 14007 | Betriebskosten Wohnungen und sonstige OT Paplitz | 0 | 0 | -420,75 | 700 | |
| 1401 | Pacht Parkplatz Volksbank | 8.100 | 8.100 | 8.180,67 | 700 | |
| 14010 | sonstige Mieten und Pachten - OT Parchen | 0 | 0 | 4.034,32 | 700 | |
| 1403 | Pacht für Gärten | 31.000 | 28.100 | 23.618,65 | 700 | |
| 14030 | Mieten u. Pachten - OT Müttel | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 14035 | Garten u. sonst. Pachteinahmen OT Tuheim | 0 | 0 | 2.059,24 | 700 | |
| 14036 | Garten u. sonst. Pachteinahmen OT Gladau | 0 | 0 | 599,53 | 700 | |
| 14037 | Garten u. sonst. Pachteinahmen OT Paplitz | 0 | 0 | 1.363,80 | 700 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 14050 | Pacht Garagen (KK) | 43.700 | 43.700 | 43.723,58 | 700 | |
| 14051 | monatliche Miete Garage (KK) | 2.700 | 2.100 | 1.539,06 | 700 | |
| 1410 | Pacht Schopisdorf | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 1420 | Betriebskosten Wohnungen und sonstige - OT Parchen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 1500 | sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Guthaben TAV/E.ON Avacon) | 3.800 | 2.800 | 10.832,28 | 700 | |
| 15000 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Festplatz) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 15001 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 2.585,84 | 301 | |
| 15005 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.Verr.Energie/Wasser etc.a. Vj. OT Tuheim | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 15006 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.Verr.Energie/Wasser etc.a. Vj. OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 15007 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.Verr.Energie/Wasser etc.a. Vj. OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 1501 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. | 0 | 0 | 6.992,66 | 200 | |
| 1502 | Einnahmen aus Schadensfälle, Regreßansprüche etc. i. V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 2.389,84 | 200 | |
| 1570 | Erstattung Versicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1671 | Versicherungsleistungen f. Werterhaltung(Bau) | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1681 | Versicherungsleistungen f. Werterhaltung | 0 | 0 | 0,00 | 200 | |
| 1770 | Spenden | 0 | 0 | 200,00 | 600 | |
| 26110 | Gebühren,Nebenforderungen, Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 724,05 | 700 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5000 | Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen | 25.000 | 31.000 | 21.394,30 | 700 | |
| 5001 | Werterhaltung an Grundst.und baul. Anl. (FB 6) | 54.000 | 6.000 | 0,00 | 620 | |
| 5002 | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.300 | 1.500 | 61,88 | 630 | |
| 5200 | Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.486,10 | 700 | |
| 5300 | Pacht Festplatz | 1.200 | 1.100 | 1.119,07 | 700 | |
| 53000 | Mieten und Pachten - OT Parchen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 53007 | Mieten und Pachten OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5302 | Auskehrung Mieten Garagenkomplex Uhlandstraße i. V. m. 8800.14050 | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser | 105.000 | 105.000 | 90.107,41 | 700 | |
| 54000 | Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser (nicht umlagefähige Kosten) | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54001 | Ausschreibung Stromliefer- und Gaslieferverträge | 3.200 | 5.000 | 4.998,00 | 700 | |
| 54002 | Bewirtschaftungskosten - OT Parchen | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54005 | Bewirtschaftungskosten OT Tuchem | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54006 | Bewirtschaftungskosten OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54007 | Bewirtschaftungskosten OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54015 | Energie, Gas, feste Brennstoffe, Fernwärme, Wasser OT Tuchem | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54016 | Energie, Gas, feste Brennstoffe, Fernwärme, Wasser OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54017 | Energie, Gas, feste Brennstoffe, Fernwärme, Wasser OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 5402 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 7.000 | 4.000 | 0,00 | 700 | |
| 5403 | Bewirtschaftung stadteigener Grundstücke - Rohrschadenbeseitigung/Hausanschlüsse | 5.000 | 5.000 | 4.587,26 | 610 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 5404 | Herstellungsbeitrag II | 0 | 3.000 | 424,96 | 700 | |
| 5450 | Steuern, Abgaben (eigene) | 7.300 | 7.000 | 0,00 | 700 | |
| 54505 | Steuern, Abgaben OT Tucheim | 0 | 0 | 328,68 | 700 | |
| 54506 | Steuern, Abgaben OT Gladau | 0 | 0 | 138,90 | 700 | |
| 54507 | Steuern, Abgaben OT Paplitz | 0 | 0 | 257,78 | 700 | |
| 54605 | Rückerstattung Betriebskosten OT Tucheim | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54606 | Rückerstattung Betriebskosten OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 54607 | Rückerstattung Betriebskosten OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| 6400 | Versicherungen | 17.000 | 17.000 | 17.447,28 | 200 | |
| 6405 | Versicherungen OT Tucheim | 3.000 | 3.000 | 2.948,00 | 200 | |
| 6406 | Versicherungen OT Gladau | 400 | 400 | 312,55 | 200 | |
| 6407 | Versicherungen OT Paplitz | 300 | 300 | 362,72 | 200 | |
| 6550 | Gerichtskosten | 0 | 0 | 9.997,92 | 600 | |
| 6551 | sonstige Kosten Grundstücksverkehr | 10.000 | 10.000 | 3.024,77 | 700 | |
| 65516 | Entschädigungszahlung RW-Leitung OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 8800 | | | | | |
| | Einnahmen | 341.700 | 320.100 | 347.397,18 | | |
| | Ausgaben | 240.700 | 200.300 | 158.997,58 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 101.000 | 119.800 | 188.399,60 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 8 | Allgemeines Grundvermögen |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen |
| Unterabschnitt | 8800 | Allgemeines Grundvermögen |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 88 | | | | | |
| | Einnahmen | 341.700 | 320.100 | 347.397,18 | | |
| | Ausgaben | 240.700 | 200.300 | 158.997,58 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 101.000 | 119.800 | 188.399,60 | | |
| | Summe des Einzelplans: 8 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.010.400 | 1.020.500 | 921.497,38 | | |
| | Ausgaben | 293.100 | 292.000 | 213.840,73 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 717.300 | 728.500 | 707.656,65 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 0000 | Grundsteuer A | 135.000 | 130.000 | 129.140,51 | 300 | |
| 0010 | Grundsteuer B | 1.400.000 | 1.395.000 | 1.388.579,09 | 300 | |
| 0030 | Gewerbesteuer | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.935.315,13 | 300 | |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.513.000 | 2.600.000 | 2.214.952,74 | 300 | |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 648.100 | 690.000 | 650.713,15 | 300 | |
| 0210 | Sonstige Vergnügungssteuer | 20.000 | 10.000 | 11.878,50 | 300 | |
| 0220 | Hundesteuer | 54.000 | 52.700 | 51.624,99 | 300 | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.250.300 | 2.342.800 | 2.534.945,00 | 300 | |
| 0610 | Investhilfe gemäß FAG | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 0611 | Auftragskostenerstattung gem. FAG 2010 | 626.600 | 701.000 | 707.722,00 | 300 | |
| 2650 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 170.000 | 200.000 | 69.533,25 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage | 438.900 | 375.000 | 279.550,00 | 300 | |
| 8320 | Kreisumlage | 4.769.900 | 4.785.700 | 5.281.359,00 | 300 | |
| 8450 | Verzinsung von Steuererstattungen | 61.000 | 100.000 | 14.368,25 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 9000 | | | | | |
| | Einnahmen | 11.917.000 | 12.121.500 | 10.694.404,36 | | |
| | Ausgaben | 5.269.800 | 5.260.700 | 5.575.277,25 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 6.647.200 | 6.860.800 | 5.119.127,11 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 90 | Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen |
| Unterabschnitt | 9000 | Steuern, allgemeine Zuwendungen |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 90 | | | | | |
| | Einnahmen | 11.917.000 | 12.121.500 | 10.694.404,36 | | |
| | Ausgaben | 5.269.800 | 5.260.700 | 5.575.277,25 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 6.647.200 | 6.860.800 | 5.119.127,11 | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 2060 | Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 7.000 | 20.000 | 115.602,46 | 300 | |
| 2070 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 25,76 | 300 | |
| 2080 | Zinseinnahmen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 2100 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 20.000 | 20.000 | 20.189,15 | 300 | |
| 2680 | Beträge aus schadensquotenabhängiger Gewinnbeteiligung - Versicherung | 0 | 0 | 2.400,00 | 200 | |
| 2700 | Kalkulatorische Einnahmen | 41.200 | 9.000 | 8.540,14 | 300 | |
| 2750 | Verzinsung Anlagekapital | 59.300 | 19.000 | 18.293,50 | 300 | |
| 2800 | Zuführung vom VMH | 1.100.700 | 2.085.300 | 2.443.010,95 | 300 | |
| 2805 | Zuführung vom Vermögenshaushalt OT Tucheim | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 2806 | Zuführung vom Vermögenshaushalt OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 2807 | Zuführung vom Vermögenshaushalt OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 6790 | Korrektur Zensus | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 157.100 | 233.100 | 243.209,93 | 300 | |
| 8070 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 187.500 | 194.900 | 201.895,83 | 300 | |
| 8600 | Zuführungen zum VMH | 419.000 | 497.400 | 485.275,88 | 300 | |
| 86005 | Zuführung zum VMH | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 8605 | Zuführung zum Vermögenshaushalt OT Tucheim | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 8606 | Zuführung zum Vermögenshaushalt OT Gladau | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |
| 8607 | Zuführung zum Vermögenshaushalt OT Paplitz | 0 | 0 | 0,00 | 301 | |

| | | |
|----------------------------|------|--------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterabschnitt | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 9100 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.228.200 | 2.153.300 | 2.608.061,96 | | |
| | Ausgaben | 763.600 | 925.400 | 930.381,64 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 464.600 | 1.227.900 | 1.677.680,32 | | |
| | Summe des Abschnitts: 91 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.228.200 | 2.153.300 | 2.608.061,96 | | |
| | Ausgaben | 763.600 | 925.400 | 930.381,64 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 464.600 | 1.227.900 | 1.677.680,32 | | |
| | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 92 | Abwicklung der Vorjahre |
| Unterabschnitt | 9200 | Abwicklung der Vorjahre |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 2950 | Übertragungs - und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 8920 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VWH | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 8930 | Deckung Soll-Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 8931 | Deckung Soll-Fehlbetrag 2012 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 8940 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen der Vorjahre | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| 8950 | Istfehlbestand | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 9200 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe des Abschnitts: 92 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 92 | Abwicklung der Vorjahre |
| Unterabschnitt | 9200 | Abwicklung der Vorjahre |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | | |
| | Summe des Einzelplans: | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | Einnahmen | 13.145.200 | 14.274.800 | 13.302.466,32 | | |
| | Ausgaben | 6.033.400 | 6.186.100 | 6.505.658,89 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 7.111.800 | 8.088.700 | 6.796.807,43 | | |
| | | | | | | |

Vermögenshaushalt

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienstst. d. allg. Verwaltung
 Unterabschnitt 0510 Statistik - Zensus

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | Einnahmen Zensus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 999 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 93512 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 999 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0510 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 05 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0600** **FB 3 - Rathaus**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3450 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Gedenktafel Marktplatz | 0 | 0 | 0 | 1.339,35 | 0 | 0 | 610 | |
| 93501 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus) | 0 | 0 | 2.500 | 2.561,99 | 0 | 0 | 400 | |
| 9351 | Anschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 93512 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung) | 0 | 0 | 0 | 16.891,85 | 0 | 0 | 120 | |
| 9357 | Anschaffung von beweglichem Vermögen OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 400 | |
| 9507 | Baumaßnahmen, Schleppdach Gemeindehaus OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9517 | Baumaßnahme - Dach Dorfgemeinschaftshaus - OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9527 | Baumaßnahme - Einbau Dusche Dorfgemeinschaftshaus OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9537 | Anbau Dorfgemeinschaftshaus-1.BA Planung/Baugenehmigung/Baudurchfüh. r. OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9600 | Planung Archiverweiterung | 0 | 0 | 0 | 4.948,02 | 0 | 0 | 620 | |
| 9601 | Brandschutzplanung Rathausgebäude | 0 | 0 | 2.100 | 27.000,00 | 0 | 0 | 600 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 FB 3 - Rathaus

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9820 | Erstattung an Trägergemeinde - bewegliches Vermögen (Kita) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 98200 | Erstattung an Trägergemeinde - bewegliches Vermögen (Schule) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9821 | Erstattung an Trägergemeinde - Baumaßnahme (Kita) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 98210 | Erstattung an Trägergemeinde - Baumaßnahme (Schule) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0600 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 4.600 | 52.741,21 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -4.600 | -52.741,21 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | |
| Unterabschnitt | 0610 | FB 1 - EDV | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 93512 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung) | 22.200 | 0 | 37.400 | 0,00 | 0 | 0 | 120 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 0610 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.200 | 0 | 37.400 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -22.200 | | -37.400 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 06 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.200 | 0 | 42.000 | 52.741,21 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -22.200 | | -42.000 | -52.741,21 | 0 | 0 | | |
| Summe des Einzelplans: 0 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | |
| Ausgaben | 22.200 | 0 | 42.000 | 52.741,21 | 0 | 0 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -22.200 | | -42.000 | -52.741,21 | 0 | 0 | | | |

| | | |
|--------------------------|-------------|--|
| Vermögenshaushalt | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung |
| Unterabschnitt | 1100 | FB 4 - Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeangelegenheiten |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9880 | <u>Ausgaben</u> Zuschuss Baumaßnahme "Haus der Wohnhilfe e.V." (Sanitär) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 1100 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 11 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| 3450 | Verkauf MTF Ortsfeuerwehr Tuheim | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 3451 | Verkauf Einsatzfahrzeug Pkw OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 3452 | Verkauf von Geräten | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 3610 | Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 3670 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichem Vermögen Schoppsdorf | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93500 | Anschaffung Feuerwehrfahrzeug | 0 | 0 | 8.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93506 | Anschaffung Teleskoprettungszyylinder | 0 | 0 | 3.200 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93507 | Anschaffung Telefonanlage Feuerwache | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93508 | Sprungpolster Lorsbach Rettung von Personen | 0 | 0 | 8.400 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93509 | Abstützsystem STAB-FA-ST u. Abstützlager f. LRS | 0 | 0 | 2.600 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 9351 | Anschaffung MTF OF Tuheim | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93510 | Sprechfunkgarnituren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93511 | Anschaffung Chemieschutzanzüge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 93512 | Notebooks (2 St.) f. Schulungsraum und ELW | 0 | 0 | 0 | 2.415,70 | 0 | 0 | 370 | |
| 93513 | Anschaffung Atemluft-Hochdruck-Kompressor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93514 | Büroeinrichtung FFW Altenplathow | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93515 | Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 0 | 2.200 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93516 | Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93517 | Meldeempfänger EURO-Bos FFW Mützel (8 St.) | 0 | 0 | 0 | 1.432,17 | 0 | 0 | 370 | |
| 93518 | Schlauchboot RTB1 FFW Mützel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 93519 | Atemschutzgeräte Dräger PSS 90 FFW Mützel (2 St.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 9352 | Fahrzeug MTF FFW Dretzel | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 9353 | Anschaffung Telefonanlage Parchen | 0 | 0 | 0 | 353,17 | 0 | 0 | 370 | |
| 9354 | Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel | 2.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 9355 | Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96) | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 9356 | Anschaffung Defibrillator i.V.m. 1300.3400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 370 | |
| 9400 | Ausbau Garage FFW | 0 | 0 | 0 | -155.941,97 | 0 | 0 | 620 | |
| 9401 | Anbau FFW-Garage Altenplathow | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9500 | Entschlammung FFW-Teich OT Paplitz | 0 | 0 | 25.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 610 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 FB 4 - Brand- und Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 1300 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | | 0 | 800,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.200 | 0 | 55.400 | -96.740,93 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -21.900 | | -55.400 | 97.540,93 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 13 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | | 0 | 800,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.200 | 0 | 55.400 | -96.740,93 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -21.900 | | -55.400 | 97.540,93 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 1 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | | 0 | 800,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.200 | 0 | 55.400 | -96.740,93 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -21.900 | | -55.400 | 97.540,93 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Vermögenshaushalt | | |
| Einzelplan | 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Abschnitt | 21 | Allgemeinbildendes Schulwesen |
| Unterabschnitt | 21131 | Grundschule Stadtmitte |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 2.000 | 0 | 5.000 | 5.074,03 | 0 | 0 | 410 | |
| 9351 | Anschaffung Rasenmähertraktor | 5.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 9400 | Baumaßnahme Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9401 | Einbruchmeldeanlage GS Mitte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21131 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 7.700 | 0 | 5.000 | 5.074,03 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.700 | | -5.000 | -5.074,03 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 2 | Allgemeinbildendes Schulwesen | |
| Abschnitt | 21 | Allgemeinbildendes Schulwesen | |
| Unterabschnitt | 21141 | Grundschule Diesterweg | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| 3670 | Erstattung ÖSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 7.000 | 18.871,75 | 0 | 0 | 410 | |
| 9351 | Anschaffung Rasenmähertraktor (i.V.m. HHST 21141.3670) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21141 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.000 | 18.871,75 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -7.000 | -18.871,75 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21151 Grundschule Ludwig Uhland

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreßansprüchen etc. i.V. m. Werterhaltung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 372.291,40 | 0 | 0 | 620 | |
| 3670 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 410 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 3.000 | 0 | 7.000 | 4.281,99 | 0 | 0 | 410 | |
| 9351 | Anschaffung Rasenmähertraktor | 0 | 0 | 4.700 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 9401 | 1./2. Bauabschnitt Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9402 | Konjunkturprogramm II - Fenster- und Fassadensanierung | 0 | 0 | 0 | -40.363,94 | 0 | 0 | 620 | |
| 9403 | Alarmierungsanlage | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 21151 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 372.291,40 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 11.700 | -36.081,95 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | | -11.700 | 408.373,35 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 18.828,92 | 0 | 0 | 620 | |
| 3615 | ZulnvG - Investpauschale in Verb.21161.98215 OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 3620 | Erstattung Gemeinden bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| 36200 | Erstattung Trägergemeinde bewegliches Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| 3621 | Erstattung Trägergemeinde und Mitgliedsgemeinden (Baumaßnahme) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| 3670 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 410 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 7.500 | 9.956,49 | 0 | 0 | 410 | |
| 9400 | Brandschutzsanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9401 | Erweiterung Raumbedarf | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9402 | Konjunkturprogramm II - Erneuerung Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | -13.281,23 | 0 | 0 | 620 | |
| 98205 | Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 98206 | Erstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 98207 | Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 98215 | ZulnvG-Erstattg.an Trägergemeinde in Verb. 21161.3615 OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 98255 | Kostenerstattung an Trägergemeinde (Baumaßnahme) OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 98256 | Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 98257 | Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| Summe des Unterabschnitts: 21161 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 18.828,92 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 7.500 | -3.324,74 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -7.500 | 22.153,66 | 0 | 0 | | |
| Summe des Abschnitts: 21 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 391.120,32 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.700 | 0 | 31.200 | -15.460,91 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -22.700 | | -31.200 | 406.581,23 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Abschnitt 21 Allgemeinbildendes Schulwesen
 Unterabschnitt 21161 Grundschule Tucheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Einzelplans: 2 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 391.120,32 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 22.700 | 0 | 31.200 | -15.460,91 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -22.700 | | -31.200 | 406.581,23 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 36102 | Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 430 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichen Vermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.775,76 | 0 | 0 | 430 | |
| 93504 | Erwerb von beweglichem Vermögen i.V.m. Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 430 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 3520 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.775,76 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | | -2.000 | -2.775,76 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 35 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.775,76 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | | -2.000 | -2.775,76 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissensch., Forsch. u. Kulturpfl.
 Abschnitt 37 Kirchen
 Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9880 | Baukostenzuschuss an übrige Bereiche (Ekklesiaverein) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9881 | Baukostenzuschuss Kirche Dretzel | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | 600 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 3700 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | -2.500,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 37 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | -2.500,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 3 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.000 | 5.275,76 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | | -2.000 | -5.275,76 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| Unterabschnitt | 4601 | Jugendzentren | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9350 | <u>Ausgaben</u> Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 520 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4601 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| Unterabschnitt | 46015 | Jugendclub | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3670 | Erstattung ÖSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 1.000 | 0 | 0 | 729,00 | 0 | 0 | 520 | |
| 9401 | Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 46015 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 0 | 729,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.000 | | 0 | -729,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Spielplätze

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9601 | Baumaßnahme Spielplatz Mützel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9602 | Nachrüstung Spielplätze | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4602 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | -11.000,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| Unterabschnitt | 4640 | Kita "Parkspatzen" OT Parchen | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 981,85 | 0 | 0 | 510 | |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II | 0 | 0 | 0 | 4.935,34 | 0 | 0 | 620 | |
| 3670 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 2.000 | 0 | 2.100 | 981,85 | 0 | 0 | 510 | |
| 9351 | Anschaffung von beweglichem Vermögen i.V. mit Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 9401 | Dacherneuerung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9402 | Kita Parchen - Tischlerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9403 | Kita Parchen - Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 51.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9404 | Konjunkturprogramm II - Erneuerung Heizung | 0 | 0 | 0 | -5.719,15 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4640 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 5.917,19 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 0 | 2.100 | 46.262,70 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | | -2.100 | -40.345,51 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9870 | <u>Ausgaben</u> Zuschuss für Bauleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 46401 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| Unterabschnitt | 4641 | Kita "Freie Trägerschaft" | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3471 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Kita Sonnenschein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung v. bewegl. Vermögen | 600 | 0 | 2.400 | 1.700,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 9401 | Brandschutz - Kita Zwergenland | 0 | 0 | 0 | 56.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9402 | Brandschutzgutachten - Kita Max und Moritz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9880 | Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein Hzg./Sanitär | 0 | 0 | 0 | 47.062,50 | 0 | 0 | 600 | |
| 9881 | Außentreppe Kita K. Kollwitz | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 600 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4641 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 600 | 0 | 2.400 | 114.762,50 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -600 | | -2.400 | -114.762,50 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| Unterabschnitt | 4642 | Kita "Unter den Eichen" OT Mützel | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3400 | Einnahmen aus Schadensfällen, Regreß | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 1.500 | 0 | 1.800 | 448,63 | 0 | 0 | 510 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4642 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 0 | 1.800 | 448,63 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.500 | | -1.800 | -448,63 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Kita "Spatzenhausen" OT Tuchein mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 3611 | Fördermittel vom Land - Konjunkturprogramm II Kita Tuchein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 3620 | Rückerstattung Trägergemeinde i.V.m. 4645.9350 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 36200 | Rückerstattung Trägergemeinde i.V.m. 4645.9400, 9401 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 3621 | Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9350 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 36210 | Rückerstattung Mitgliedsgemeinden i.V.m. 4645.9400, 9401 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621 | 3.000 | 0 | 9.000 | 8.912,57 | 0 | 0 | 510 | |
| 9400 | Erneuerung Sanitär | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9401 | Brandschutzmaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9402 | Umsetzung Brandschutz Kita Tuchein | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9403 | Klingelanlage mit Öffnungssystem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9404 | Umsetzung Brandschutz Kita Gladau | 16.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9405 | Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4645** **Kita "Spatzenhausen" OT Tuchein mit Außenstelle "Storchennest" OT Gladau**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9406 | Konjunkturprogramm II - Aufstellung Spielgeräte Tuchein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9810 | Rückzahlung von Investitionen FM | 0 | 0 | 0 | 448,28 | 0 | 0 | 620 | |
| 98205 | Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Tuchein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 98206 | Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 98207 | Erstattung Trägergemeinde (Baumaßnahmen) OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 98215 | ZulnVG - Eigenanteil Investitionspauschale OT Tuchein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9825 | Kostenerstattung Trägergemeinde OT Tuchein | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 9826 | Kostenerstattung an Trägergemeinde OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| 9827 | Kostenerstattung Trägergemeinde OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 510 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4645 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 49.000 | 0 | 9.000 | 9.360,85 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -49.000 | | -9.000 | -9.360,85 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4685 **Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendclubs)**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3670 | Erstattung ÖSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520 | |
| 9401 | Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 4685 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 46 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 5.917,19 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 54.100 | 0 | 16.300 | 182.563,68 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -54.100 | | -16.300 | -176.646,49 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 4 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 5.917,19 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 54.100 | 0 | 16.300 | 182.563,68 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -54.100 | | -16.300 | -176.646,49 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|------|---------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | |
| Unterabschnitt | 5600 | Sportplatz OT Parchen/OT Mützel | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2012 | 2011 | 2010 | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 9350 | <u>Ausgaben</u> Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 530 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5600 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Vermögenshaushalt | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten |
| Unterabschnitt | 5605 | Eigene Sportstätten OT Tuchem |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Baumaßnahme-Kunstrasen Kleinspielfeld | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9810 | Rückzahlung von Investitionen FM | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5605 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | |
| Unterabschnitt | 5606 | Eigene Sportstätten OT Gladau | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3670 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 530 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Kleinfeldtore Bolzplatz Gladau | 0 | 0 | 1.400 | 0,00 | 0 | 0 | 530 | |
| 9351 | Ballfangnetze Bolzplatz Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 530 | |
| 9352 | Ballfangnetze Bolzplatz Dretzel | 0 | 0 | 0 | -1.718,35 | 0 | 0 | 530 | |
| 9353 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5606 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.600 | -1.718,35 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -2.600 | 1.718,35 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | |
| Unterabschnitt | 5620 | Sportplatz Berliner Chaussee | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 900 | -27,85 | 0 | 0 | 530 | |
| 9400 | Fenstersanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9404 | Baumaßnahme Tischler 2. Eingangsbereich | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5620 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 900 | -1.027,85 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -900 | 1.027,85 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | |
| Unterabschnitt | 5630 | Kegelhalle | |

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9880 | <u>Ausgaben</u> Zuschuss Dach Kegelhalle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5630 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | |
| Unterabschnitt | 5661 | Judohalle | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 94030 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| | Judohalle Fenster | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5661 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 56 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.500 | -2.746,20 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -3.500 | 2.746,20 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5710 Sport- und Schwimmhalle

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.636,54 | 0 | 0 | 530 | |
| 9400 | Sanierung SSH - Finanzierung mit IVP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9402 | Baumaßnahme 2. Fluchtweg Sauna Außengelände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9403 | Baumaßnahme Umkleideräume/Duschen | 0 | 0 | 0 | -13.686,90 | 0 | 0 | 620 | |
| 9410 | Parkettsanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5710 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -10.050,36 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -3.000 | 10.050,36 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 57 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -10.050,36 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -3.000 | 10.050,36 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3670 | Ausgleichszahlung laut Baumsatzung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9326 | Erwerb Separationsfläche Lindenanger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9403 | Konzeption Gartenträume Volkspark | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9606 | Gestaltung Lindenanger OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9607 | Spielgerät Lindenanger OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9613 | Ersatzpflanzung lt. Baumsatzung (Ausgabe erst nach Einnahmerealisierung möglich) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9614 | Baumersatzpflanzung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9615 | Ausgleichs-und Ersatzpflanzung | 12.000 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 5800 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.000 | | 0 | -11.000,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 58 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.000 | | 0 | -11.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 5 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 0 | 6.500 | -1.796,56 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.000 | | -6.500 | 1.796,56 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Abschnitt | 60 | Bauverwaltung | |
| Unterabschnitt | 6000 | FB 6 - Bau | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9810 | <u>Ausgaben</u> Rückzahlungen von Investitionen FM- OD Gladau/Dretzel | 0 | 0 | 0 | 99.605,43 | 0 | 0 | 600 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 99.605,43 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | -99.605,43 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 6040 Wasserbauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Anteilfinanzierung Ausbau Elbe-Havel-Kanal | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9501 | Regenwassereinlaufbauwerke Elbe-Havel-Kanal | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9502 | Grundlagenermittlung div. Regen- / Feldentwässerung | 0 | 0 | 14.000 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6040 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 14.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -14.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 60 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 14.000 | 99.605,43 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -14.000 | -99.605,43 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | FM v. Land -Stadtsanierung i. V. m. 6150.98700 | 150.000 | 0 | 198.000 | 105.000,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 36101 | FM Städtebausanierung - Wasserturm | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 36106 | FM DSL-Anschluss OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 36114 | FM Industriepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 36140 | FM Stadtentwicklungskonzept | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 3617 | FM Wohnungsrückbau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 3619 | FM Stadtumbau Ost/Keplerstraße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| | Förderung Land u. Bund | | | | | | | | |
| 36190 | FM Stadtumbau Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 94006 | DSL-Anschluss OT Gladau | 0 | 0 | 0 | -204.340,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9600 | Containerumstellung OT Mützel | 0 | 0 | 2.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9601 | Freilichtbühne OT Mützel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9602 | Klimaschutzmanagement | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9650 | Stadtentwicklungskonzept | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 96570 | Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar | 25.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9679 | Caravanplatz Marina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9682 | Erschließung Industriepark Ost | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96820 | nichtförderfähige Projektvorbereitung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96900 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt **6150** **Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9810 | Wettbewerbsinitiative Leader Plus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 98500 | Zuschüsse Öffentliche Wirtschaftsunternehmen - ab Hj. 2003 neue HHST 6150.98700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9851 | Stadtumbau Wohnungsrückbau i. V. m. 6150.3617 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9870 | Zuschuss Leader Plus - Projektförderung | 29.000 | 0 | 6.000 | 1.832,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 98700 | Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehmen i.V.m. 6150.3610 | 225.000 | 0 | 298.200 | 157.500,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 98701 | Stadtsanierung Wasserturm | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9880 | Zuschuss Stadtumbau Ost/Keplerstraße i. V. m. 6150.3619 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9881 | Zuschuss Stadtumbau Innenstadt i. V. m. 6150.36190 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6150 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 150.000 | | 198.000 | 105.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 279.000 | 0 | 316.200 | -30.008,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -129.000 | | -118.200 | 135.008,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsm.

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 61 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 150.000 | | 198.000 | 105.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 279.000 | 0 | 316.200 | -30.008,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -129.000 | | -118.200 | 135.008,00 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 35000 | Straßenausbaubeiträge | 47.000 | 0 | 50.000 | 12.905,96 | 0 | 0 | 700 | |
| 36007 | Refinanzierung Radwegeplanung an der B 107 OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3610 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schoppsdorf | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3611 | FM Brücke Magdeburger Str. (GVFG) i.V.m. 6300.9612 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3612 | FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 36132 | KZV Mützelstr./Anteil Landkreis für Karower Str. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 36176 | Zuweisung ALFF - Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3618 | FM Radweg Karower Straße i. V. m. 6300.9501 | 0 | 0 | 0 | 33.330,28 | 0 | 0 | 610 | |
| 36215 | Buswartestelle OT Ringelsdorf - FM LK JL | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 94005 | Baumaßnahme - Buswarte Halle - OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 94015 | Buswendestelle OT Ringelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9500 | Ausbau Straße der Freundschaft Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95007 | Baumaßnahme OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9501 | Radweg Karower Straße Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | -25.533,17 | 0 | 0 | 610 | |
| 9502 | Regenwasserleitung Baumschulenweg Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95025 | Feuerlöschbrunnen OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9503 | Radweg Mützelstr. Stadt Genthin | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95035 | Gehweg Rosenweg OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | -3.311,37 | 0 | 0 | 610 | |
| 95037 | Durchlass Kanterbrücke OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9504 | Löschwasserbrunnen Marktplatz | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95045 | Wegebau Ringelsdorf ALFF | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95047 | Instandsetzung Holzhauser Weg OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9505 | Gehweg Ziegeleistraße | 105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95055 | Teilsanierung Am Bahndamm OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95057 | Planung u. Bau Radweg B 107 - Gemarkung Paplitz | 0 | 0 | 0 | -8.071,52 | 0 | 0 | 610 | |
| 9506 | Gehweg Altenplathower Str. / 1. BA | 109.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95067 | Stegeweg Asphaltüberzug OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 95105 | Brückengutachten OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | -364,67 | 0 | 0 | 610 | |
| 9528 | Anteilfinanzierung für nicht kreuzungsbedingte Kosten | 0 | 0 | 0 | 80.300,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9551 | Schlussvermessung OU | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95510 | Kommunaler Eigenanteil an Straßenb.maßn. des SBA Magdeburg (TA:2.OU + TA :3.2OU) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95511 | Kommunaler Eigenanteil Straßenbaumaßnahme - Schwarzer Weg - Ortsumgehung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9565 | Schwarzdeckensanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9600 | Ausbau Mühlenberg OT Parchen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9601 | Verlegung Fußweg Ziesarstraße OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9610 | Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612 | 200.000 | 0 | 170.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96105 | Brücke Meiers Teich - OT Tuheim | 0 | 0 | 0 | 116.648,96 | 0 | 0 | 610 | |
| 9612 | Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611 | 20.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96206 | Kurze Straße OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96506 | Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96606 | Ländlicher Wegebau inkl. Brücke OT Gladau | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|--|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 96616 | Ländlicher Wegebau-unbefestigt OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96626 | Ländlicher Wegebau Fiener Str. OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 96706 | Baumaßnahme - Brandensteiner Straße - OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9810 | Rückzahlung von Investitionsmitteln | 0 | 0 | 0 | 3.351,04 | 0 | 0 | 610 | |
| 9820 | Anteil Ortsdurchfahrt Hagen | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9821 | Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK) | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| Summe des Unterabschnitts: 6300 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.200 | | 50.000 | 46.236,24 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 469.000 | 250.000 | 220.000 | 218.019,27 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -350.800 | | -170.000 | -171.783,03 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|------|---------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Abschnitt | 63 | Gemeindestraßen | |
| Unterabschnitt | 6301 | Gemeindestraßen OT Parchen | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3470 | Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlg. Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 36100 | FM OD B1 Nebenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3619 | Refinanzierung OD Parchen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Planungsanteil OD B1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95000 | 1. Bauabschnitt Ausbau B 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9501 | Radweg B1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9502 | Schwarzdeckensanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9503 | Gehweg B 1 Parchen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6301 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Abschnitt | 63 | Gemeindestraßen | |
| Unterabschnitt | 6302 | Gemeindestraßen OT Mützel | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2012 | 2011 | 2010 | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3613 | FM Brücken OT Mützel 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3614 | FM Brücken OT Mützel 2. BA | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3615 | FM Bushaltestelle OT Mützel | 0 | 0 | 0 | 3.750,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9501 | Bushaltestelle OT Mützel i.V.m.HH.St. 6302.3615 | 0 | 0 | 1.200 | 5.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9502 | Flachspiegelbrunnen OT Mützel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9506 | Brücken OT Mützel 1. BA | 0 | 0 | 0 | -8.185,17 | 0 | 0 | 610 | |
| 9507 | Brücken OT Mützel 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6302 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 203.750,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.200 | -3.185,17 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -1.200 | 206.935,17 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 63 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.200 | | 50.000 | 249.986,24 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 469.000 | 250.000 | 221.200 | 214.834,10 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -350.800 | | -171.200 | 35.152,14 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 36106 | FM ALFF für 3. BA Beleuchtung Straße der Freundschaft OT Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 95006 | Baumaßnahmen OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9501 | Straßenbeleuchtung für Brückenneubau B 1 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9502 | Straßenbeleuchtung Leuchtmittelauswechslung 1. BA | 0 | 0 | 0 | -6.423,16 | 0 | 0 | 610 | |
| 95026 | Straßenbeleuchtung Dretzeler Str. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9503 | Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Kabelmitverlegung) | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95031 | Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung) | 59.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95036 | Straßenbeleuchtung OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95046 | Ergänzung Str.beleuchtung OD L 54 OT Gladau | 0 | 0 | 0 | -8.515,01 | 0 | 0 | 610 | |
| 9552 | Fienerode | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9564 | Schutzisolierung Fußgängerbrücke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6700 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 74.000 | 0 | 0 | -34.938,17 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -74.000 | | 0 | 34.938,17 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|------|-----------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | |
| Unterabschnitt | 6701 | Straßenbeleuchtung Parchen | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3500 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 35000 | Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Planung Burger Str. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 95000 | Ausführung Burger Str. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9503 | Straßenbeleuchtung in der alten Genthiner Str. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6701 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 67 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 74.000 | 0 | 0 | -34.938,17 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -74.000 | | 0 | 34.938,17 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Abschnitt | 68 | Parkeinrichtungen | |
| Unterabschnitt | 6800 | Parkeinrichtungen | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3500 | Erschließungs- Ablösegebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Neuanschaffung Parkscheinautomaten/Parkuhren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 320 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6800 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 68 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe/Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | öffentlicher Hafen-Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 3611 | Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Machbarkeitsstudie Ausbau Wirtschaftshafen | 0 | 0 | 0 | -1.436,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9501 | öffentlicher | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9502 | Hafen-Projektkosten/Bauausführung öffentlicher Hafen-nichtförderfähige Kosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9503 | Gutachten Vernässung i.V.m. HHST 6900.3611 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 6900 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 0 | -1.436,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | | 0 | 1.436,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |
| Abschnitt | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | |
| Unterabschnitt | 6900 | Wasserläufe/Wasserbau | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 69 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 0 | -1.436,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | | 0 | 1.436,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 6 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 288.200 | | 248.000 | 354.986,24 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 852.000 | 250.000 | 551.400 | 248.057,36 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -563.800 | | -303.400 | 106.928,88 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein -

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9509 | Erneuerung RW-Leitungen | 0 | 0 | 0 | 17.000,00 | 0 | 0 | 610 | |
| 9606 | Abwasserbeseitigungskonzept OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 610 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 17.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | -17.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 70 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 17.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | -17.000,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen/Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9601 | Urnengemeinschaftsanlage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9605 | Begräbnisstätte Ernst Frey | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7500 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7502 Friedhof Altenplathow

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9600 | Trauerhalle-Anbau Friedhof Altenplathow | 0 | 0 | 0 | 23.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9601 | Friedhofsmauer Altenplathow/Hasenholztrift | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7502 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 10.000 | 23.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -10.000 | -23.000,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtung, Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7503 Friedhof Fienerode

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9350 | <u>Ausgaben</u> Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7503 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7507 Friedhof Tuheim

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| 9400 | Trauerhalle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7507 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------|---|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. | |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen | |
| Unterabschnitt | 7508 | Friedhof Gladau | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2012 | 2011 | 2010 | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Bestellung Erbbaurecht Trauerhalle OT Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | |
| 9400 | Trauerhalle OT Dretzel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7508 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 75 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 10.000 | 23.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | -10.000 | -23.000,00 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|--------------------------|------|------------------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einzelplan | 7 | Öff. Einricht., Wirtschaftsförder. | |
| Abschnitt | 77 | Bauhof | |
| Unterabschnitt | 7700 | Bauhof | |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9350 | <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen Schopsdorf | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7700 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 77 Bauhof
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9350 | Anschaffung von beweglichem Vermögen | 15.000 | 0 | 0 | -1,41 | 0 | 0 | 630 | |
| 9351 | Anschaffung bewegliches Vermögen (Fahrzeug Bauhof)i.V.m.HH-St. 9000.3611 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7710 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 49.998,59 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | | 0 | -49.998,59 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 77 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 49.998,59 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | | 0 | -49.998,59 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7805 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9320 | <u>Ausgaben</u> Flurbereinigungsverfahren Fiener Bruch Vermessungskosten OT Tuheim | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 7805 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -4.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 78 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -4.000 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 7 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 19.000 | 0 | 10.000 | 89.998,59 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -19.000 | | -10.000 | -89.998,59 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| Vermögenshaushalt | | |
| Einzelplan | 8 | Allgemeines Grundvermögen |
| Abschnitt | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |
| Unterabschnitt | 8550 | Städtischer Wald |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9600 | Aufforstung Stadtwald | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 8550 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 85 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3400 | Grundstücksverkäufe | 305.000 | 0 | 266.000 | 29.222,80 | 0 | 0 | 700 | |
| 34005 | Veräußerung von Grundstücken OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 4.807,51 | 0 | 0 | 700 | |
| 34006 | Veräußerung von Grundstücken OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 34007 | Veräußerung von Grundstücken OT Paplit | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 3401 | Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Süd | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 3470 | Einnahmen aus der Abwicklung aus Baumaßnahmen/Rückzahlung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 3610 | Fördermittel Mühle OT Parchen | 0 | 0 | 58.400 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken | 3.500 | 0 | 1.500 | 5.300,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 93205 | Erwerb von Grundstücken OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 93206 | Erwerb von Grundstücken OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 93207 | Erwerb von Grundstücken OT Paplit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 9324 | Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | |
| 93245 | Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 650 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 93246 | Grunderwerbskosten/Erschließungsbeiträge OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 650 | |
| 93256 | Gutachten OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 650 | |
| 9350 | Anschaffung v. bewegl. Vermögen (4 Markthütten) | 0 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 420 | |
| 9400 | Fassadensanierung (Objekt Schulstraße) OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 94005 | Baumaßnahme - Dach Schulstr. 5 OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9401 | Umbau Vereinshaus Altenplathow (Planung/Ausführung) | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 94015 | Einrichtung Arztpraxis OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 94025 | Trockenlegung Polizeistation OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 94035 | Türen und Tore Scheune Ziesarstraße 08 OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 94045 | Dacheindeckung Stall Ziesarstr. 08 OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9410 | Abriss Hausmeisterhaus/Zaubnbau Schollstr. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9411 | Sanierung Bockwindmühle Parchen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9412 | Projektnachweise Klapperhalle | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9416 | Scheune OT Gladau | 0 | 0 | 32.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| 9683 | Untersuchung Energieeinsparung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 620 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Allgemeines Grundvermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9684 | Brandschutznachweise für öffentliche Gebäude | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 620 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 8800 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 305.000 | | 324.400 | 34.930,31 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 23.500 | 0 | 43.500 | 52.300,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 281.500 | | 280.900 | -17.369,69 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 88 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 305.000 | | 324.400 | 34.930,31 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 23.500 | 0 | 43.500 | 52.300,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 281.500 | | 280.900 | -17.369,69 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 8 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 305.000 | | 324.400 | 34.930,31 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 23.500 | 0 | 43.500 | 52.300,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 281.500 | | 280.900 | -17.369,69 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **90** **Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen**
Unterabschnitt **9000** **Steuern, allgemeine Zuwendungen**

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3610 | Investitionshilfen gemäß FAG | 656.900 | 0 | 388.700 | 508.951,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3611 | investive Zuweisung zum Ausgleich der mit der Neugliederg. verbundenen Aufwendg. | 0 | 0 | 0 | 60.348,23 | 0 | 0 | 300 | |
| 3612 | ergänzende Schlüsselzuweisung zur Verbesserg. der Infrastruktur nach EW-Genthin | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3615 | ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 28.160,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3616 | ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 14.060,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3617 | ergänzende Schlüsselzuweisg. zur Verbesserg. der Infrastruktur - OT Papltitz | 0 | 0 | 0 | 7.420,00 | 0 | 0 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 9000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 656.900 | | 388.700 | 718.939,23 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 656.900 | | 388.700 | 718.939,23 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisg. u. allg. Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuwendungen

| H a u s h a l t s s t e l l e | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | Summe des Abschnitts: 90 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 656.900 | | 388.700 | 718.939,23 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 656.900 | | 388.700 | 718.939,23 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3000 | sonst. Zuführung vom VWH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 30001 | Zuführung vom VWH (Tilgung) | 419.000 | 0 | 497.400 | 485.275,88 | 0 | 0 | 300 | |
| 30005 | Zuführung vom VWH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3005 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 3006 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 3007 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 3100 | Entnahmen aus Rücklagen | 880.000 | 0 | 1.882.500 | 1.453.255,86 | 0 | 0 | 300 | |
| 3105 | Entnahmen aus Rücklagen OT Tucheim | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 3106 | Entnahmen aus Rücklagen OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 3107 | Entnahmen aus Rücklagen OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 3210 | Tilgungszuschuss IB LSA 30 % | 0 | 0 | 649.900 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3760 | Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IB LSA) | 0 | 0 | 1.516.400 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 37600 | Einnahme aus Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3761 | Einnahmen aus Krediten für öffentlichen Hafen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 3762 | Einnahmen aus Krediten für investive Maßnahmen 2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 3770 | Einnahmen aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 37700 | Einnahme aus Krediten von privaten Unternehmen - Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum VWH | 1.100.700 | 0 | 2.085.300 | 2.443.010,95 | 0 | 0 | 300 | |
| 9005 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9006 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9007 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9100 | Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 9105 | Zuführungen an Rücklagen OT Tuchem | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9106 | Zuführungen an Rücklagen OT Gladau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9107 | Zuführungen an Rücklagen OT Paplitz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 301 | |
| 9760 | Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 243.100 | 0 | 328.900 | 323.883,75 | 0 | 0 | 300 | |
| 97600 | Tilgung von Krediten aus Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 97601 | Tilgung von Krediten durch IB LSA | 0 | 0 | 2.166.300 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |

| | | |
|--------------------------|-------------|---|
| Vermögenshaushalt | | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Abschnitt | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterabschnitt | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| 9770 | Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 175.900 | 0 | 168.500 | 161.392,13 | 0 | 0 | 300 | |
| 97700 | Tilgung von Krediten aus Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 9100 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.299.000 | | 4.546.200 | 1.938.531,74 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.519.700 | 0 | 4.749.000 | 2.928.286,83 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -220.700 | | -202.800 | -989.755,09 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 91 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.299.000 | | 4.546.200 | 1.938.531,74 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.519.700 | 0 | 4.749.000 | 2.928.286,83 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -220.700 | | -202.800 | -989.755,09 | 0 | 0 | | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushalts- ansatz | Verpfl.- Erm. | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Bew. Stelle | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 EUR | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | Gesamt- bedarf EUR | Bisher bereitgestellt EUR | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | |
| 3950 | Übernahme-Istfehlbestand | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | |
| 9920 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 9950 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 300 | |
| | Summe des Unterabschnitts: 9200 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Abschnitts: 92 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe des Einzelplans: 9 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.955.900 | | 4.934.900 | 2.657.470,97 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.519.700 | 0 | 4.749.000 | 2.928.286,83 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 436.200 | | 185.900 | -270.815,86 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2012 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | |

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2013 bis 2016

| Unter- abschnitt | Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/ -Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6300 9612 | Bau- und Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| | Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | Summe gesamt | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | | | | | | |

Deckungsgrundsätze

und

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke

Gemäß § 18 GemHVO werden folgende Haushaltsstellen (HHST) für gegenseitig deckungsfähig erklärt; das bedeutet, dass die bei einem Haushaltsansatz nicht benötigten Mittel für Mehrausgaben bei einem anderen Ausgabeansatz herangezogen werden können und umgekehrt.

| Bewirtschaftende Dienststelle | Deckungskreis (Inhalt) | Deckungskreis/Deckungsart 1 (Ifd. Nr.) |
|-------------------------------|--|---|
| Verwaltungshaushalt | | |
| 101 | E 0 – 7 → Gruppierung 6500 / 6510 | 001 |
| 110 | E 0 – 8 → Gruppierung 4 (ohne Gr. 4190) – Ausnahme UA 3520 | 002 |
| 110 | E 0 – 7 → Gruppierung 6540 | 003 |
| 110 | UA 3520 → Gruppierung 4 | 004 |
| 200 | E 0 - 8 → Gruppierung 640 | 005 |
| 300 | A 03 → Gruppierung 6550 / 6580 | 006 |
| 300 | A 91 → Gruppierung 806 / 807 | 007 |
| 300 | E 0 – 8 → Gruppierung 68 | 037 |
| 370 | A 13 → Gruppierung 52 - 562 / 655 - 661 / 677 - 718 | 009 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 410 | A 21 → Gruppierung 63000 | 010 |
| 410 | A 29 → Gruppierung 6392 - 6395 | 011 |
| 410 | UA 21131 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630) | 012 |
| 410 | UA 21141 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630) | 013 |
| 410 | UA 21151 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630) | 014 |
| 410 | UA 21161 → Gruppierung 5200 – 6308 (ohne 5701 / 630) | 008 |
| 430 | UA 3520 → Gruppierung 5200 - 6303 (ohne 63010) | 015 |
| 510 | UA 4642 → Gruppierung 52 / 54 / 5621 – 6308 (ohne 63010) | 016 |
| 510 | UA 4640 → Gruppierung 52 / 54 / 5621 – 6308 (ohne 63010) | 017 |
| 510 | UA 4645 → Gruppierung 52 / 54 / 5621 – 6308 (ohne 63010) | 018 |
| 520 | UA 4601 → Gruppierung 52 / 54 / 57 / 59 / 65 | 032 |
| 520 | UA 46015 → Gruppierung 52 / 54 / 57 / 59 / 65 | 033 |
| 530 | UA 5600 → Gruppierung 52 / 54 / 59 | 034 |
| 530 | UA 5605 → Gruppierung 52 / 54 / 59 | 035 |
| 530 | UA 5606 → Gruppierung 52 / 54 / 59 | 036 |

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| 530 | UA 5620 → Gruppierung 52 – 59 / 6520 | 019 |
| 530 | UA 5621 → Gruppierung 52 – 54 | 020 |
| 530 | UA 5710 → Gruppierung 5200 - 5600 / 5702 – 6308 (ohne 63010) | 021 |
| 600/610/630 | UA 6000 → Gruppierung 6550 / 65500 UA 4602 / A 56 - 58 → Gruppierung 51 / 53 / 54 A 21 → Gruppierung 5002 A 75 → Gruppierung 51 - 54 / 6795 A 63 → Gruppierung 5101 – 6302 / 65500 / 8480 HHST 6300.6303 / HHST 6750.54000 Gruppierung 5005 | 027 |
| 700 | E 0 – 8 → Gruppierung 500 | 024 |
| 700 | E 0 – 8 → Gruppierung 54 / HHST 0350.5201 u. 0350.6520 | 029 |
| Vermögenshaushalt | | |
| 300 | A 91 → Gruppierung 976 / 977 | 100 |
| 610 | A 63 → Gruppierung 95 / 96 A 67 → Gruppierung 95 | 101 |

Verwaltungshaushalt - Haushaltsvermerke

Nach § 17 GemHVO werden folgende Haushaltsvermerke im Verwaltungshaushalt als verbindlich erklärt:

EPL 0 - 8 Mehreinnahmen bei Versicherungsleistungen und Haftpflichtschäden berechtigen zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle, in welche die Ersatzbeschaffung zu erfolgen hat. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

- EPL 0 - 8 Mehreinnahmen bei Spenden im Verwaltungshaushalt in der Gruppierung 177 berechtigen zu Mehrausgaben in den Ausgabegruppierungen 63010 / 63015 / 63016 / 63017.
Mehreinnahmen bei Spenden im Vermögenshaushalt in der Gruppierung 3670 berechtigen zu Mehrausgaben in der Haushaltsstelle, in welcher die Anschaffung zu erfolgen hat.
Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- EPL 9 Mehreinnahmen in den Gruppierungen 00 / 01 / 02 und 265 berechtigen zu Mehrausgaben in den Gruppierungen 81 / 83 und 845.
Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- EPL 0 - 9 Mehreinnahmen in der Gruppierung 2700 und 2750 berechtigen zu Mehrausgaben in der Gruppierung 6800 und 6850. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 0510 - Zensusstelle

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 0520 - Wahlen

Mehreinnahmen in der HHST 0520 1610 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 0520 5700. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1100 – Allg. Sicherheit u. Ordnung

Die Mehreinnahmen in HHST 1100 1500 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 1100 7180. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Die Mehreinnahmen in HHST 1100 15000 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 1100 6312. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1110 - Einwohnermeldeamt

Die Mehreinnahmen in der Gruppierung 1001 – 1003 berechtigen zu Mehrausgaben in der Ausgabegruppierungen 6380 / 6381 und 6501. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 1300 – Feuerschutz

Die Feuerschutzsteuer in der Gruppierung 1710 ist zweckgebunden. Mehrausgaben in diesem Zusammenhang sind keine Mehrausgaben nach § 162 GO LSA für Ausgabegruppierungen, deren Verwendung durch Einsatz der Feuerschutzsteuer möglich ist.

Zweckbindungsvermerk von Fördermitteln im Abschnitt 21 – Grundschulen

Fördermitteleinnahmen im A 21 berechtigen zu Mehrausgaben in der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle und sind damit keine Mehrausgaben nach § 162 GO LSA.

Zweckbindungsvermerk im Abschnitt 21 – Grundschulen

Die Einnahmen in der Gruppierung 1100 (Kopiergebühren) berechtigen zu Mehrausgaben in der Ausgabegruppierung 5701. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 3520

Die Mehreinnahmen im UA 3520 sind zweckgebunden zugunsten der Sach- bzw. Personalausgaben im UA 3520. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk – Einnahmen zur Jugendförderung vom Land/Landkreis

Mehreinnahmen in der HHST 4601 1720 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4601 71800.

Zweckbindungsvermerk UA 4641

Die Einnahmen in der HHST 4641 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4641 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4642

Die Einnahmen in der HHST 4642 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4642 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4645

Die Einnahmen in der HH-Stelle 4645 1621 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 4645 67802. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4640, 4642, 4645

Die Einnahmen in der Gruppierung 1711 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Personalkosten im jeweiligen UA. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk Kindertagesstätten

Mehreinnahmen aus der Abwicklung Vorjahre Kita berechtigen zu Mehrausgaben für Zuschüsse Kita im lfd. Haushaltsjahr. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk UA 4840

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden UA. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk – Baumsatzung

Die Einnahmen in der HHST 5800 3670 sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der HHST 5800 9613. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk Stadtumbau (Wohnungsleerstand)

Die Einnahmen in der HHST 6150 3617 sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der HHST 6150 9851. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk im UA 7504 - Friedhof

Mehreinnahmen in der HHST 7504 1610 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 7504 5100 (Kriegsopfergräberpflege).

Zweckbindungsvermerk UA 8800

Die Einnahmen in der HH-Stelle 8800.14050 berechtigen zu Mehrausgaben in der HHST 8800.5302. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Zweckbindungsvermerk bei Fördermitteln/Zuweisungen im VWH und VMH

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im entsprechenden Unterabschnitt. Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

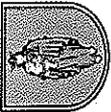
Übertragbarkeit VWH

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO LSA werden im Verwaltungshaushalt nachfolgend aufgeführte Gruppierungen und HHST für übertragbar erklärt:

- Gruppierungen 50/51
- HHST 0300.5200
- HHST 6000.6550

Stellenplan

2012



Stadt Genthin
Der Bürgermeister

Endstand: 03.07.2012

Stellenplan 2012 - Inhaltsübersicht

19 Seiten insgesamt

Stellenplan

davon

Teil A Beamte

1 Seite

Teil B Tariflich Beschäftigte

7 Seiten

Teil B Tariflich Beschäftigte - Kurzübersicht

2 Seiten

Stellenübersichten

Teil A

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

(6 Seiten)

I. Beamte

(Seiten 1 und 2)

2 Seiten

II. Tariflich Beschäftigte

(Seiten 3 bis 6)

4 Seiten

Teil B

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

1 Seite

I. Nachwuchskräfte

II. informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Erläuterungen

2 Seiten

Verwaltung

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 | | | Anzahl der Stellen des Vorjahres | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|---|---------------|--|--|---|
| | | Insgesamt | davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden) | 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wahlbeamte | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1.0000x A13, | 1,0000 | Stelle im Stellenplan als FBL 2 ausgewiesen - Beamtin nimmt derzeitig Aufgaben FBL 4 wahr und Stelle FBL 2 ist mit tariflich Beschäftigten der EG 11 besetzt |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | |
| Stadtinspektor/Inspektorin | A9S | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 9, | 2,0000 | 1 Stelle besetzt mit tariflich Beschäftigte E9 |
| Stadtobersekretär/Sekretärin | A7 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 5, 1.0000x E 6, | 2,0000 | besetzt mit tariflich Beschäftigten in EG 5 und EG 6 |
| Insgesamt Verwaltung | | 6,0000 | 0,0000 | 6,0000 | | 6,0000 | |
| Insgesamt | | 6,0000 | 0,0000 | 6,0000 | | 6,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|----------------------------------|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leiter/in | S15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| stellv. Leiter/in | S13U | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| Leiter/in | S10 | 0,9250 | 0,0000 | 0,0000 | Neueinstellung erforderlich - Leiterin ab 2012 in ATZ-Freiphase |
| Leiter/in | S7 | 0,8250 | 0,8250 | 0,8250 | |
| Erzieher/in | S6 | 14,6500 | 13,0250 | 11,5250 | 1,5 VbE Einstellung nach dem 30.06.2011 erfolgt; Erhöhung in 2012 bedingt durch Kinderzahlen erforderlich |
| Kinderpflegerin | S3 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Leiter/in FB 6 | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in FB 5 | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in FB 3 | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Leiter/in FB 4 | E 11 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Die FBL-Stelle war im Jahr 2011 mit einem Beschäftigten besetzt, der den Regelungen der ATZ unterliegt. Von daher wird die Stelle in der Besetzung in 2011 und im ist nicht ausgewiesen. Diese sind unter gleichl. Bezeichnung in ATZ-Stelle zu finden. |
| Leiter/in FB 7 | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 9, | Stelle besetzt auf Probe bis 31.12.2011 - Zahlung Zulage entsprechend EG 11 |
| Leiter/in Bibliothek | E 10 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | |
| SB Gebäude / Liegenschaften | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 9, | ku 1.000 -> E9 01.01.2012 |
| SGL | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Kassenverwalter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Ltrn. Benutzungsdiensnt | E 9 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | |
| SB Bau | E 9 | 4,6250 | 4,6250 | 1,0000x E 8, | 4,6250 |
| SB Brand- und Katastrophenschutz | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (fid. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB EDV | E 9 | 2,000 | 2,000 | 1.000x E 8, | |
| SB Gebäude / Liegenschaften | E 9 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1.000 in 2011 in EG10 |
| SB Ratsverwaltung/Wahlen | E 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Wirtschaftsförderung | E 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SGL Steuern | E 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Archivar | E 8 | 0,750 | 0,750 | 0,750x E 9, | kw 0,7500 2012; Stelle besetzt mit EG 9 |
| Leiter/in | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Wiederbesetzung der Stelle erforderlich - Stelleninhaber ab 2012 ATZ-Freiphase; siehe gleichl. Stelle ATZ |
| SB Bau | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Gewerbeangelegenheiten | E 8 | 1,500 | 1,000 | 1.000x E 9, | 1,0 VbE besetzt mit EG 9; Umwandlung der Aufgaben ku 1,0 VbE ->E9 |
| SB KLR/Controlling/Beiträge | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| SB Öffentlichkeitsarbeit/Presse | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw 1,0000; Aufgabenverlegung zu Stellen im FB 1-EG9 und EG 5/6 |
| SB Schule/Sport | E 8 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | neue Stellenbewertung durch Aufgabenübernahme aus SB Sport/Vereinswesen; siehe Stelle SB Schulen mit EG6 und tatsächlicher Besetzung EG8 |
| SGL Kita/Schulen/Soziales | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1.000x E 6, | |
| SGL Melde-u. Paßangelegenh. | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Standesbeamtin | E 8 | 1,500 | 1,500 | 1.000x E 9, | 1x besetzt mit EG9; 0,5xEG5 wurde entsprechend den tariflichen Erfordernissen mit EG 8 entlohnt |
| Leiter/in Jugendclub | E 6 | 0,750 | 0,500 | 0,750 | falsche Stellenanteilszuordnung in 2011 - siehe SB Jugend |
| SB Doppik | E 6 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| SB Entgelt | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1.000x E 9, | Stelle besetzt mit EG 9 |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkt. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SB Gebäude / Liegenschaften | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Haushalt | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Jugend | E 6 | 0,2500 | 0,5000 | 0,2500 | falsche Stellenanteilszuordnung in 2011 - siehe Leiter Jugendclub Tuchheim |
| SB Kasse | E 6 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Stellenkorrektur - 2011 in EG 5 ausgewiesen mit Verweis der tatsächlichen Besetzung in EG 6 |
| SB Ordnungsdienst/Sondernutzung | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Ratsverwaltung/Wahlen/Öffentlichkeitsarbeit | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Aufgabenverteilung aus Stelle SB Öffentlichkeitsarbeit/Presse; siehe gleich. Stelle in E5 |
| SB Schulen | E 6 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Stelle im Stellenplan 2011 mit tatsächlicher Besetzung EG 8 ausgewiesen, neue Aufgabenstruktur bedingt durch Stellenkürzung im SB Sport/Vereinswesen; siehe Stelle neu SB Schulen/Sport E8 |
| SB Sonderaufgaben | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | Stelle in 2011 nicht besetzt |
| SB Soziales | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Steuern | E 6 | 0,8750 | 0,7500 | 0,7500 | 0,75 VbE Stellenkorrektur - siehe EG 5; 1MA mit 35 h/Wo (0,875 VbE) aus VGem Möckern-Fläming bedingt durch Eingemeindung Schoppsdorf |
| SB Versicherungen | E 6 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Sekretär/in des Bgm. | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Badaufsichtspersonal | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000x E 6, | 1,0 Stelle besetzt mit EG 6 |
| Forst- u. Gartenarbeiter | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gärtner/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gerätewart | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Hausmeister/in | E 5 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| MA Benutzg./Bestand | E 5 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (bfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MA Jugendclub Mützel | E 5 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | Stelle in 2011 erstmalig ausgewiesen in der Annahme für die Bürgerarbeit erforderlich - Korrektur in 2012 |
| MA Jugendclub Parchen | E 5 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | Stelle in 2011 erstmalig ausgewiesen in der Annahme für die Bürgerarbeit erforderlich - Korrektur in 2012 |
| Mitarbeiter | E 5 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | Stelle in 2011 erstmalig ausgewiesen in der Annahme für die Bürgerarbeit erforderlich - Korrektur in 2012 |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | |
| SB Allg. Bauverwaltung | E 5 | 1,8750 | 1,8750 | 1,8750x E 6, | |
| SB Beschaffung | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 9, | |
| SB Fundbüro/Allg. Ordnungsangelegenheiten | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Stelle besetzt mit EG 9 kw 0.1250 01.01.12; |
| SB Gewerbeangelegenheiten | E 5 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000x E 8, | Stellenüberprüfung 2011 - neu EG 8 |
| SB Haushalt | E 5 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Stelleninhaber ab 2012 in ATZ-Freiphase; siehe gleichl. Stelle ATZ; Stelle soll mit Ex-Azubi (Vw-fachangestellter) besetzt werden |
| SB Kasse | E 5 | 0,7500 | 1,7500 | 1,7500 | Stellenkorrektur- siehe Stelle EG 6 |
| SB Ordnungsdienst | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Ratsverwaltung/Wahlen | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Umwandlung in eine EG6-Stelle - neu siehe SB Ratsverwaltung/Wahlen/Öffentlichkeitsarbeit |
| SB Service/Allg. Verwaltung | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| SB Steuern | E 5 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | Stellenkorrektur - 2011 in EG 6 ausgewiesen |
| SB Tourismus | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Schulsekretär/in | E 5 | 2,1250 | 2,1250 | 2,1250 | |
| Sportplatzwart | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Straßenarbeiter/in | E 5 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Wiederbesetzung der Stelle erforderlich - Stelleninhaber ab 2012 ATZ-Freiphase; siehe gleichl. Stelle ATZ |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkt. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gemeindearbeiter | E 4 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Gemeindearbeiter OT Gladau | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Gemeindearbeiter OT Parchen | E 4 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | |
| Gemeindearbeiter OT Tucheim | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hausmeister/in | E 4 | 1,3750 | 1,3750 | 1,3750 | |
| Hilfshausmeister | E 4 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Badaufsichtspersonal/Helfer | E 3 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Gartenarbeiter/in/ Grünflächenarbeiter/in | E 3 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Gemeindearbeiter | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Schwimmhalle | E 3 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | Wiederbesetzung 0,85 VbE erforderlich - Stelleninhaber ab 2012 in ATZ-Freiphase |
| Pförtner | E 2Ü | 0,0000 | 1,5000 | 0,5000x E 2, | Wegfall des Pförtnerbereiches in 2011 - umgewandelt in EG 2 - siehe Reinigungskraft |
| Gemeindearbeiter OT Papflitz | E 2 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | |
| Küchenhilfe | E 2 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8375 | kw 0.6875 31.07.12; Leistungsvergabe an Dritte vorgesehen; 0,1875 VbE ab 01.08.12 Reinigungskraft EG2 |
| Reinigungskraft | E 2 | 5,8000 | 4,5500 | 4,9000 | kw 0.5000 01.03.12 Zus. 0.2500 01.08.12; |
| Insgesamt Verwaltung | | 116,5125 | 111,8375 | 104,1500 | |

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leiter/in | S10 | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | Kw 0.9250 01.07.15; |
| Erzieher/in | S6 | 2,3750 | 2,3750 | 2,3750 | Kw 0.7500 01.08.12, 0.7500 01.12.13, 0.8750 01.07.15; |
| Leiter/in FB 4 | E 11 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 9, | Die FBL-Stelle war besetzt auf Probe bis 31.12.2011 - Zahlung Zulage entsprechend EG 11; Stelleninhaber jetzt auf Stelle SGL eingesetzt - siehe Stelle SGL. |
| SGL | E 10 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Stelle in 2011 nicht besetzt, Stelleninhaber übernahm in 2011 Leitung FB 4 - siehe Anmerkung Stelle FBL 4; Kw 01.01.2016 |
| Leitende Standesbeamtin | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.01.13; |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000x E 9, | Kw 1.0000 01.09.15; Stelle besetzt mit EG 9 |
| SB Allg. Ordnungsangelegenheiten | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.06.12; |
| SGL Controlling | E 8 | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | |
| SB Personalangelegenheiten | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.01.14; |
| SB Sport | E 6 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hausmeister/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.12.14; |
| MA Benutzg./Bestand | E 5 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | Kw 0.7500 01.12.15; |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.08.15; |
| SB Haushalt | E 5 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | Kw 0.7500 01.07.15; |
| SB Kasse | E 5 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | Kw 0.9000 01.08.15; |
| SB Steuern | E 5 | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | Kw 0.8750 01.01.14; |
| Straßenarbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.01.15; |
| Gemeindearbeiter OT Gladau | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.05.14; |
| Gartenarbeiter/in/ Grünflächenarbeiter/in | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Kw 1.0000 01.04.12; |
| MA Schwimmhalle | E 3 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | Kw 0.8500 01.12.14; |

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkt. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Reinigungskraft | E 2 | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | kw 0.7500 01.08.13; |
| Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit | | 18,1750 | 20,0500 | 20,0500 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 134,6875 | 131,8875 | 124,2000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil B - Beschäftigte Kurzfassung

Stadt Genthin

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| 1 Funktionsbezeichnung | 2 Entgeltgruppe | 3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | 4 Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | 5 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | 6 Erläuterungen |
|-----------------------------|--------------------|--|--|---|---|
| Beschäftigte TVöD | | | | | |
| S15 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| S13Ü | | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| S10 | | 0,9250 | 0,0000 | 0,0000 | |
| S7 | | 0,8250 | 0,8250 | 0,8250 | |
| S6 | | 14,6500 | 13,0250 | 11,5250 | |
| S3 | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| E 13 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 12 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 11 | | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| E 10 | | 0,9750 | 2,9750 | 1,9750 | |
| E 9 | | 14,6000 | 13,6000 | 13,6000 | |
| E 8 | | 11,7500 | 9,2500 | 9,2500 | kw 1.0000 , 0.7500 2012; |
| E 6 | | 13,5000 | 12,3750 | 10,3750 | |
| E 5 | | 29,8750 | 31,1250 | 29,6250 | kw 0.1250 01.01.12; |
| E 4 | | 7,6250 | 7,6250 | 6,6250 | |
| E 3 | | 7,3000 | 7,3000 | 7,3000 | |
| E 2Ü | | 0,0000 | 1,5000 | 0,5000 | |
| E 2 | | 6,8625 | 5,6125 | 5,9250 | kw 0.6875 31.07.12, 0.5000 01.03.12 Zus. 0.2500 01.08.12; |
| Insgesamt Verwaltung | | 116,5125 | 111,8375 | 104,1500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------|---|---|--|--|
| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
| Beschäftigte TVöD - ATZ | | | | | |
| S10 | | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | KW 0.9250 01.07.15; |
| S6 | | 2,3750 | 2,3750 | 2,3750 | KW 0.7500 01.08.12, 0.7500 01.12.13, 0.8750 01.07.15; |
| E 11 | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 10 | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | KW 1.0000 01.01.16 |
| E 9 | | 1,0000 | ~1,0000 | 1,0000 | KW 1.0000 01.01.13; |
| E 8 | | 2,0000 | 2,8750 | 2,8750 | KW 1.0000 01.06.12, 1.0000 01.09.15; |
| E 6 | | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | KW 1.0000 01.01.14; |
| E 5 | | 6,2750 | 6,2750 | 6,2750 | KW 0.7500 01.12.15, 1.0000 01.12.14, 0.8750 01.01.14, 1.0000 01.01.15, 0.7500 01.07.15, 1.9000 01.08.15; |
| E 4 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | KW 1.0000 01.05.14; |
| E 3 | | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | KW 1.0000 01.04.12, 0.8500 01.12.14; |
| E 2 | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | KW 0.7500 01.08.13; |
| Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit | | 18,1750 | 20,0500 | 20,0500 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 134,6875 | 131,8875 | 124,2000 | |

Anmerkungen: In der Kurzdarstellung wurde auf die einzelnen Erklärungen, wie im Stellenplan Teil B aufgezeigt, verzichtet. Diese Darstellung dient lediglich dem Aufzeigen der VbE in den jeweiligen Entgeltgruppen.

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Abschnitt bzw. UA | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | Zusammen | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | | | | | | | | | | |
| 00 00000 | Gemeindeorgane Oberste Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| | Stellenplan 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| | Stellenplan 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| | Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Abschnitt bzw. UA | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----|----|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|---|-------------|
| | | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 | 1 | Zusammen |
| 00 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000 | Oberste Gemeindeorgane | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 3,00 | | | | | | | 5,00 Bem 1 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02010 | ATZ-Freizeitphase Kernverwaltung | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | 1,00 | 1,63 | | | | | | 5,63 Bem 2 |
| 02020 | ATZ-Freizeitphase nachgeordnete Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,75 | | 3,75 Bem 3 |
| 02100 | Service | | | | | | 1,00 | | 2,75 | | | 1,25 | 3,00 | | | | | | 8,00 Bem 4 |
| 02200 | Personalabteilung/Azubis | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 02300 | FB Recht | | | | | | | | | | | 0,75 | 1,00 | | | | | | 1,75 |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03000 | Finanzen | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 1,00 | | 4,75 | 4,40 | | | | | | 13,15 Bem 5 |
| 03500 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 4,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05000 | Standesamt | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | 1,50 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06000 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | 4,13 Bem 6 |
| 06100 | EDV/ E-Government | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11000 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 6,50 Bem 7 |
| 11100 | Melde u. Passangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | 3,00 Bem 8 |
| 13 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13000 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | | | | | 3,00 |
| 21 | Allgemeinbildendes Schulwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21131 | Grundschule Stadtmitte | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | 1,50 Bem 9 |
| 21141 | Grundschule Diesterweg | | | | | | | | | | | 1,43 | | | | | | | 1,43 |
| 21151 | Grundschule L. Uhland | | | | | | | | | | | 1,63 | | | | | 3,28 | | 4,90 Bem 10 |
| 21161 | Grundschule Tucheim | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | 1,00 |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Abschnitt bzw. UA | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--|----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|-------------|
| | | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 | 1 | Zusammen |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35200 | Öffentliche Büchereien | | | | | | | 0,98 | 0,98 | | | 2,08 | | | | | | | 4,03 Bem 11 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46010 | Betreuung der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46015 | Jugendclub Tuchemin | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | 0,75 |
| 46400 | Kita Parkspitzen | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 |
| 46420 | Kita Mützel | | | | | | | | | | | | | | | | 0,41 | | 0,41 |
| 46450 | Kita Tuchemin | | | | | | | | | | | | 0,38 | | | | 0,69 | | 1,06 Bem 12 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56200 | Sportplatz | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 56610 | Judohalle | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | 0,25 |
| 57 | Badeanstalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57100 | Sport- und Schwimmhalle | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,75 | | | | | 7,90 Bem 13 |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60000 | Bauamt | | | | 1,00 | | | | 4,63 | 1,00 | | 1,88 | | | | | | | 8,50 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75010 | Friedhofsverwaltung | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,05 | | 1,05 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77100 | Bauhof | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,50 | 4,00 | | | 0,19 | | 14,69 |
| 79 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Stellenplan 2012 | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,98 | 15,60 | 13,75 | 14,50 | 36,15 | 8,63 | 9,15 | | 7,61 | | 112,36 | |
| Stellenplan 2011 | | | | 0,00 | | 1,00 | 3,00 | 2,98 | 14,60 | 12,13 | 14,38 | 37,40 | 8,63 | 9,15 | 1,50 | 6,36 | | 112,11 | |
| Mehr | | | | | | | | | 1,00 | 1,63 | 0,13 | | | | | 1,25 | | 4,00 | |
| Weniger | | | | | | | | 1,00 | | | 1,25 | | | 1,50 | | | | 3,75 | |

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| Abschnitt bzw. UA | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 |

- Bem 1: 00000 kw 1.000xE 8;
- Bem 2: 02010 kw 1.000xE 8 01.06.12; 1.000xE 9 01.01.13; 1.000xE 6 01.01.14; 0.875xE 5 01.01.14; 0.750xE 5 01.07.15; 1.000xE 8 01.09.15;
- Bem 3: 02020 kw 1.000xE 3 01.04.12; 0.750xE 2 01.08.13; 1.000xE 4 01.05.14; 1.000xE 5 01.01.15;
- Bem 4: 02100 kw 0.750xE 8 2012;
- Bem 5: 03000 kw 0.900xE 5 01.08.15;
- Bem 6: 06000 kw 0.500xE 2 01.03.12;
- Bem 7: 11000 kw 0.125xE 5 01.01.12;
- Bem 8: 11100 kw 1.000xE 5 01.08.15;
- Bem 9: 21131 kw 1.000xE 5 01.12.14;
- Bem 10: 21151 Zus. 0.250xE 2 01.08.12;
- Bem 11: 35200 kw 0.750xE 5 01.12.15;
- Bem 12: 46450 kw 0.688xE 2 31.07.12;
- Bem 13: 57100 kw 0.850xE 3 01.12.14;

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

I. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2012 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| Azubi VwfA | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 3 | 2 | bis 07/12 2 Stellen 3. Lehrjahr; ab 08/12 1 Stelle neue(r) Auszubildende(r) |
| insgesamt | | 3 | 2 | |

II. informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2012 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MA Schwimmhalle | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | 1 | 1 | Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit |
| MA Schwimmhalle/Badaufsicht | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | 1 | 1 | ruhes AV mit Option Wiedereingliederung |
| MA technischer Bereich | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | 1 | 1 | Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit |
| SB Gewerbeangelegenheiten | Bundesbesoldungsordnung A | 1 | 1 | Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit |
| Bürgerarbeit | Entgelt gemäß den dafür geltenden Bestimmungen | 58 | 54 | 8x Jugendeinrichtungen; 6x GS; 5x Kitas; 14x SKB; 2x FFW; 6x Bürgerarbeit; 2x Integrationstreff; 15x Vereinsarbeit |
| geringfügig Beschäftigte | geringfügiges Beschäftigungsentgelt - TVöD | 1 | 1 | ab 2013 zusätzlich 1 Beschäftigten in SKB zur Aufgabenerfüllung KVHS |
| insgesamt | | 62 | 58 | |

Anmerkung: Die Anzahl der o.g. Stellen weist die Anzahl der Personen aus und nicht wie in allen anderen Aufstellungen die Anzahl der VbE.



Erläuterungen zum Stellenplan 2012 und zur Haushaltsplanung 2012 einschließlich Finanzplanzeitraum

I. Stellenplan 2012

Mit dem Stellenplan 2012 wird weiterhin dem Ansinnen eines personalverträglichen Stellenabbaus Rechnung getragen, wenn auch die Gesamtstellenzahl zunächst einen anderen Eindruck vermittelt.

Auch im Jahr 2012 gehen Beschäftigte verschiedener Bereiche in die ATZ-Freiphase. Damit werden Einsparungen im Personalbereich in den Folgejahren bis 2015 wirksam. Die Arbeitsaufgaben werden durch interne Umstrukturierungsmaßnahmen in den Fachbereichen als auch durch fachämterübergreifende Maßnahmen versucht zu kompensieren. Ein Wegfall bzw. Einschränkungen von sonst erbrachten Dienstleistungen kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Wiederbesetzung der Stelle durch eine externe Einstellung findet nur in ganz begründeten Fällen statt.

| Fachbereich | Sachbereich | Anzahl Beschäftigte, die in ATZ-Freiphase 2012 eintreten | Im Stellenplan ausgewiesen in VbE | Externe Wiederbesetzung der Stelle | Begründung |
|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| 3 – Service und Soziales | SKB | 1 | 0,75 | nein | |
| | Kita | 2 | 1,80 | ja | Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben im Personaleinsatz |
| | SSH | 1 | 0,85 | ja | fehlende personelle Kapazitäten um die Stelle aus eigenen Reihen zu besetzen. |
| | Haushalt | 1 | 0,75 | ja, befristet für voraussichtlich 1 Jahr | Einführung der Doppik; zudem wird mit dieser Einstellung die Beschäftigung der am 01.08.2012 ausgelerten Vw-fachangestellten gesichert |
| 4 – Ordnung und Sicherheit | Meldestelle | 1 | 1,00 | nein | |
| | Sachgebietsleiter | 1 | 1,0 | nein | |
| 5 – Finanzen | Kasse | 1 | 0,90 | nein | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|------|--|
| 6 – Bau | Friedhof | 1 | 1 | nein | |
| | Bauhof | 1 | 1 | ja | fehlende personelle Kapazitäten um die Stelle aus eigenen Reihen für die fachlichen Anforderungen zu besetzen. |
| 7 – Gebäude- und Liegenchafts- management | Hausmeister | 1 | 1 | nein | |

Aus der vorbenannten Übersicht wird deutlich, dass von den 11 Beschäftigten lediglich 4 (5, wenn die befristete Beschäftigung des eigenen Azubis mitgerechnet wird) externe Besetzungen unterliegt. Diese Stellenbesetzungen finden sich im Stellenplan wieder, was u.a. den Stellenauswuchs erklärt.

Neben diesen Stellenbesetzungen findet auch im Stellenplan 2012 die mit der Gemeinde Schopisdorf abgeschlossene Gebietsänderungsvereinbarung ihren Niederschlag. Hier wurde eine zusätzliche Stelle mit 0,875 VbE im Fachbereich Finanzen eingearbeitet. Bei dieser Stelle handelt es sich um eine Beschäftigte der Stadt Möckern, die zwingend im gleichen Zusammenhang mit der geschlossenen Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Schopisdorf, Stadt Genthin und der Stadt/VGem Möckern zu übernehmen war. Die anderen Beschäftigten der ehemaligen Gemeinde Schopisdorf finden erst im Stellenplan 2013 ihren Niederschlag.

II. Haushaltsplanung 2012 und Finanzplanzeitraum bis 2019

In der Haushaltsplanung 2012 und für die Folgejahre fanden unweigerlich die gravierend vollzogenen Tariferhöhungen bei der Personalkostenplanung Berücksichtigung. Bei der Planung wurden selbstverständlich die Auslaufzeiten der vorbenannten als auch die bereits in der ATZ-Freiphase sich befindenden Beschäftigten berücksichtigt. Zudem wurden weitere Personaleinsparungen eingeplant, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2019 herzustellen zu können. Hierbei handelt es sich um Personalkürzungen in der Kernverwaltung im Jahr 2012 von 4 VbE.

2013 und 2016 sind weitere Stellenkürzungen in Höhe 4,75 VbE und 3,5 VbE in die Planung aufgenommen worden. Inwieweit diese arbeitsrechtlichen Maßnahmen tatsächlich realisiert werden und somit finanziell greifen können, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab und kann somit nicht ausschließlich von der Verwaltung bestimmt werden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Personalkostenplanung den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden muss und höhere Personalkosten in den aktuellen HH-Jahren greifen.


Fischer

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Genthin

für das Berichtsjahr 2011

Herausgeber:
Stadt Genthin
Der Bürgermeister
Genthin, Juli 2012

Der Beteiligungsbericht der Stadt Genthin für das Jahr 2011 wurde in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses und des Rechnungsprüfungs- und Finanzausschusses am 05.07.2012 und der Sitzung des Stadtrates der Stadt Genthin am 19.07.2012 erörtert und liegt nach Maßgabe des § 118 Absatz 3 GO LSA vom 20.07.2019 bis 03.08.2012 im Büro des Stadtrates öffentlich aus. Ausgelegt werden damit verbunden die geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Gegenstand dieser Berichterstattung sind. Zeitgleich erfolgt eine Einstellung im Ortsrecht auf den Internetseiten der Stadt Genthin.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Genthin
 - 1.1 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung
 - 1.2 Gesamtübersicht über die wichtigsten Daten der Beteiligungen
 - 1.3 Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt
2. Darstellung der einzelnen Unternehmen
 - 2.1 Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH
 - 2.2 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - 2.3 Technologie- und Gründerzentrum GmbH „Jerichower Land“

Vorwort

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2011 gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts. Er ist nach § 118 Abs. 2 GO LSA in der derzeit geltenden Fassung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Stadtrat zur Erörterung in öffentlicher Sitzung unter Wahrung der Regelungen des § 50 Abs. 2 GO LSA vorzulegen. Es werden darin alle Gesellschaften dargestellt, an denen die Stadt Genthin mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist. Dieser jährlich erscheinende Bericht ist ein wichtiger Beitrag, um die Transparenz der städtischen Gesellschaften nach innen und außen zu erhöhen. Er enthält daher neben den Grundlagen der

Beteiligungen der Stadt vor allem Informationen über die einzelnen Gesellschaften wie die jeweiligen Unternehmensaufgaben, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Grundzüge der Geschäftsverläufe, die Lage des Unternehmens und die wichtigsten Unternehmensdaten, die auf den jeweils geprüften Jahresabschlüssen des Berichtsjahres basieren. Das zentrale Anliegen der Stadtverwaltung, Transparenz zu erhöhen und die Steuerung der Beteiligungen weiter zu verbessern, wurde durch die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen nachhaltig unterstützt. Entsprechend § 118 Abs. 3 GO LSA unterrichtet die Stadt ihre Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Weise, in dem sie über die Auslegung des Berichtes in seiner Gesamtheit informiert. Der Bericht liegt in diesem Sinne gemeinsam mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 in der Zeit vom 20.07. – 03.08.2012 in den Räumen der Stadtverwaltung/Büro des Stadtrates zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Gleichzeitig ist der Beteiligungsbericht gemäß § 123 Abs. 3 GO LSA der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Genthin, den 19.07.2012

Bernicke
Bürgermeister

1. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Genthin

1.1 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

Die Zulässigkeit einer wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Genthin richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 116 ff der GO LSA in der derzeit geltenden Fassung. Danach darf sich die Stadt in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. sie im Rahmen des § 123 GO LSA nachweist, dass sie den Zweck besser und wirtschaftlicher als ein anderer erfüllt oder erfüllen kann.

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Stadt an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinne zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des öffentlichen Verkehrs dienen einem öffentlichen Zweck und sind unter der Voraussetzung des § 116 Abs. 1 Satz 1, Nr. 2 GO LSA zulässig.

Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbundenen Dienstleistungen sind zulässig, wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt und wenn die Stadt den Zweck genauso gut und wirtschaftlich erfüllen kann wie ein anderer.

Ebenso sind die mit den Bereichen Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und öffentlicher Verkehr verbundenen Dienstleistungen unter den Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 Satz 1, Nr. 3 GO LSA zulässig und soweit ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt.

Darüber hinaus ist eine wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung außerhalb des Stadtgebietes zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 GO LSA vorliegen und die berechtigten Interessen der betreffenden Gebietskörperschaft gewahrt sind.

Bei Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten die Interessen nur soweit als berechtigt, als die nach bundesgesetzlichen und europarechtlichen Vorgaben eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.

Auch hier sind die betroffenen Gebietskörperschaften so rechtzeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet zu informieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen können.

Die Stadt Genthin hat verschiedene Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge übertragen. So ist sie Mitglied des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin, der für die Stadt Genthin die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Trink- und Brauchwasser vornimmt und die Abwässer beseitigt. Eine wirtschaftliche Teilhabe, die Gegenstand dieser Berichterstattung werden müsste, erfolgt nicht. Für die Versorgung mit Fernwärme, Gas und Elektroenergie bedient sich die Stadt Konzessionären – in diesem Falle des Unternehmens E.on Avacon, mit dem für das gesamte Gemeindegebiet entsprechende Konzessionsverträge abgeschlossen wurden. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Stadt Genthin beschränkt sich mithin auf die nur mittelbare Verbindung mit den Unternehmen:

- Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH
- Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH sowie,
- Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH.

1.2 Gesamtübersicht über die wichtigsten Daten der Beteiligungen

Die Stadt Genthin ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen beteiligt:

| Gesamtübersicht zum 31.12.2011 | Kapitalanteile der Stadt | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzsumme | Umsatzerlöse | Personalkosten | Jahresergebnis | Mitarbeiter |
|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| SWGmbH Genthin | 100 % unmittelbar | 38.062,0 | 6.226,0 | 22.025,0 | 44.287,8 | 4.979,0 | 579,0 | -947,5 | 13 |
| Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH | 14,87 % unmittelbar | 24.638,0 | 2.182,1 | 7.845,6 | 26.826,7 | 3.224,1 | 349,7 | -229,1 | 6 und 17 geringf. Beschäft. |
| Technologie- und Gründerzentrum GmbH JL | 45,0 % unmittelbar | 399,9 | 455,7 | 430,5 | 855,6 | 657,4 | 186,9 | 26,8 | 4 |

Die Angaben für die Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2010, da zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes der geprüfte Jahresabschluss 2011 seitens der Gesellschaft nicht vorgelegt werden konnte.

1.2 Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt

Die Verflechtungen des Haushaltes der Stadt Genthin mit den Wirtschaftsunternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, sind nur marginal. Bürgschaften wurden insbesondere für die SWG übernommen, sind in den Vorjahren jedoch abgelöst worden, so dass daraus keine finanziellen Risiken für die Stadt Genthin erwachsen. Gleiches trifft für die TGZ-GmbH zu, für die die Stadt

Genthin als Gesellschafter für Kredite und den Einsatz von Fördermitteln bürgte. Ein Leistungsaustausch der Stadt mit den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, findet nicht statt. Risiken bestehen entsprechend den Festlegungen der einschlägigen Gesellschaftsverträge in der durch die Stadt übernommenen Nachschuss- und Ausgleichpflicht. Der aktuelle Haushalt der Stadt Genthin wird von den Jahresrechnungen der Unternehmen nicht berührt. Durch eine ständige Beobachtung und Einflussnahme auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen ist die Stadt in der Lage, auf Situationen, die zu einer Gefährdung der Haushalts- und Finanzlage der Stadt führen könnten, rechtzeitig zu reagieren. Insbesondere durch die Tätigkeit des überwiegend aus Mitgliedern des Stadtrates bestehenden Aufsichtsrates der SWG, als dem wichtigsten Unternehmen mit kommunaler Beteiligung der Stadt, kann gezielt Einfluss auf notwendige Veränderungen zur Minderung des wirtschaftlichen und finanziellen Risikos für die Stadt genommen werden. Von daher kommt der weiteren Qualifizierung der Mitglieder des Aufsichtsrates zur verantwortungsvollen Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine besondere Bedeutung zu. Durch den Bürgermeister werden die Gesellschafterinteressen der Stadt Genthin in den Gesellschafterversammlungen der PWG mbH sowie der TGZ-GmbH wahrgenommen. Durch die Entgegennahme regelmäßiger Berichterstattungen der Geschäftsführer gegenüber den Gesellschaftern ist auch hier der Einfluss auf eine für die Gesellschafter risikofreie Entwicklung auszuüben.

Nach Auswertung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2011 (PWG mbH 2010) sind Entwicklungen, auf die im Sinne der Risikominimierung für den Gesellschafter Stadt Genthin gezielt Einfluss zu nehmen ist, nicht erkennbar. Lediglich die aktuelle Entwicklung der PWG mbH gebietet, stärkeren Einfluss auf die Unternehmensführung auszuüben. Der innerhalb von 2 Jahren notwendige dreimalige geschäftsführerwechsel hat dazu geführt, dass wesentliche Aufgaben der kontinuierlichen Unternehmensführung vernachlässigt wurden. Die Organe der Gesellschaft haben zwischenzeitlich Maßnahmen ergriffen, um eine Gefährdung der Gesellschaft und deren Gesellschafter auszuschließen.

2. Darstellung der einzelnen Unternehmen

2.1. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin

Die SWG mbH wurde am 18.12.1991 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgte am 23.Juni 2004. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HR B 615 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweck der Gesellschaft besteht vorrangig darin, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Einwohner zu gewährleisten. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Gesellschaft kann, insbesondere für das Betreiben von Gemeinschaftsunterkünften, Mitarbeiter beschäftigen, insbesondere Sozialarbeiter, die sich insbesondere aus dem Betreiben der konkreten Gemeinschaftsunterkunft ergebenden Besonderheiten als Arbeitsaufgabe haben. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages.

Die Stadt Genthin ist mit 100 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt.

Organe des Unternehmens

Organe des Unternehmens sind:

a) der Geschäftsführer

Geschäftsführer der SWG mbH ist Frau Angelika Domsgen.

b) die Gesellschafterversammlung

Die Stadt Genthin ist Alleingesellschafter der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH. Nach Maßgabe der GO LSA wird der Gesellschafter Stadt Genthin in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister, Herrn Wolfgang Bernicke, vertreten.

c) der Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates der SWG mbH sind:

Herr Norbert Müller – als Vorsitzender

Herr Gerhard Koschnitzke – stellvertretender Vorsitzender

Frau Dagmar Turian

Herr Wilmut Pflaumbaum

Herr Karl-Heinz Rutkowski

Herr Kurt Wicke

Herr Karl-Heinz Steinel

Herr Marc Eickhoff

Frau Cornelia Draeger

Herr Heinrich Telmes

Herr Mario Kunkel

Frau Cornelia Schroeder

Beteiligungen des Unternehmens:

Die SWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung

Der Jahresabschluss wurde von der WIBERA - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden mit Unterbrechung in der Zeit April bis Juni 2012 vorgenommen.

Der Prüfbericht liegt vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2011 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum 16.05.2012 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der SWG hat sich in seiner Sitzung am 10.07.2012 mit dem Jahresabschluss 2011 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. Die Bestätigung durch die Gesellschafterversammlung stand zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung noch aus.

Die SWG bewirtschaftete im Berichtszeitraum 1.442 Wohnungen. Bei 385 leerstehenden Wohnungen betrug die Leerstandsquote damit 26,7 %. Es wird davon ausgegangen, dass davon 129 Wohnungen dauerhaft leer stehen. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Jahresfehlbetrag von 947,0 T€ aus. Das führte zu einer Minderung des Eigenkapitals auf 22.025,0 T€.

Im Jahr 2011 wurden 296,0 T€ in das Sachanlagevermögen investiert. Das Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 911,0 T€. Die liquiden Mittel 1. Grades erhöhten sich zum Bilanzstichtag um 115,0 T€ und betragen zum Bilanzstichtag 4.138,0 T€.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu würdigen.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH Genthin liegt in den Räumen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme im Zeitraum der mit dem Beschluss des Stadtrates vom 19.07.2012 vorgegeben wird aus.

2.2 Technologie und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH

Die TGZ-GmbH wurde am 01.01.1992 gegründet. Der Gesellschaftervertrag gilt in der Fassung vom 08.11.1994 und den Ergänzungen vom 03.05.2001 sowie vom 07.06.2010. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 610 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht und beträgt 318,0 T€.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Landkreis Jerichower Land durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer. Die Gesellschaft hat im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere folgende Aufgaben:

Angebot von preisgünstigen Betriebsräumen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie von zentralen Dienstleistungen, Personalvermittlung, Beratung sowie Betreuung und Vermittlung von öffentlichen Fördermitteln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung der genannten Aufgaben im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Gegenstand ist weiterhin die Durchführung von der Allgemeinheit zugänglichen kostenlosen Veranstaltungen der Erwachsenenbildung. Der Gegenstand des Unternehmens ist eine überwiegend wirtschaftliche Betätigung.

Organe des Unternehmens:

Die TGZ-GmbH hat keinen Aufsichtsrat. Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Gesellschafterversammlung
- b) der Beirat
- c) der Geschäftsführer

a) Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehören an:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| für den Gesellschafter Stadt Genthin | Bürgermeister Wolfgang Bernicke |
| für den Gesellschafter Landkreis | Landrat Lothar Finzelberg |
| für den Förderkreis der TGZ-GmbH | Herr Dr. Volker Bauer |

b) Beirat

Dem Beirat gehören an:

Herr Fritz Kappuhn
Herr Dr. Karl Gerold

c) Geschäftsführer

Geschäftsführer ist Herr Dr. Heinz Paul

Beteiligungen des Unternehmens:

Die TGZ-GmbH ist mit 10 % Anteil am Stammkapital an der ESA-GmbH beteiligt (2,5 T€).
Wirtschaftliche Risiken erwachsen aus dieser Beteiligung für die TGZ-GmbH nicht.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung

Die TGZ-GmbH nimmt für den Landkreis Jerichower Land sowie die Stadt Genthin Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Insbesondere unterstützt sie Unternehmen bei der Einwerbung von Fördermitteln sowie Existenzgründungen. Wesentliche Aufgabe auf diesem Gebiet ist die Unterstützung der Existenz-Gründungsoffensive durch den eingesetzten „ego-Piloten“.

Die TGZ-GmbH ist Mitglied in verschiedenen landesweit agierenden Netzwerken mit dem Ziel, der umfassenden Nutzung von Hochtechnologien auf den verschiedensten Gebieten. Sie nimmt die Aufgaben des Projektträgers für das Junggründerzentrum Havelberg und der Gründerwerkstatt Jerichower Land wahr.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gestaltete sich im Berichtsjahr stabil. Das Ergebnis entspricht mit einem Überschuss von 26.751,05 € in etwa dem des Vorjahres, was auf eine

kontinuierliche Geschäftstätigkeit schließen lässt. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsatzerlöse nicht unwesentlich erhöht werden.

Risiken für den Gesellschafter Stadt Genthin sind aus dem Bericht über den Jahresabschluss 2011 nicht erkennbar. Der erwirtschaftete Überschuss von ca. 26,0 T€ entspricht so auch dem Zweck der Gesellschaft, die gehalten ist, alle erwirtschafteten Mittel einzusetzen, um ihre öffentliche Aufgabenstellung erfüllen zu können.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu würdigen.

Der Jahresabschluss wurde vom Büro Oßenbrügge und Partner – Wirtschaftsprüfer – Steuerberater - Rechtsanwalt geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden im März 2012 in den Geschäftsraumen der Gesellschaft durchgeführt. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2011 und dem Lagebericht der SWG mbH wurde mit Datum vom 01.03.2012 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der TGZ-GmbH hat sich in ihrer Sitzung am 26.04.2012 mit dem Jahresabschluss 2011 befasst und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der Technologie- und Gründerzentrum Jerichower Land GmbH liegt in den Räumen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme im Zeitraum der mit dem Beschluss des Stadtrates vom 19.07.2012 vorgegeben wird aus.

2.3 Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens:

Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besteht der Zweck der Gesellschaft vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Versorgung der Einwohner der beteiligten Gemeinden mit Wohnraum. In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben,

Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck(mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit in Sinne des Gesellschaftsvertrages.

Organe des Unternehmens:

Organe des Unternehmens sind:

- a) die Gesellschafterversammlung
- b) der Aufsichtsrat

c) der Geschäftsführer.

a) Gesellschafter

Gesellschafter der PWGmbH sind die Gemeinden:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Einheitsgemeinde Elbe-Parey | mit 54,05 % |
| Einheitsgemeinde Stadt Jerichow | mit 28,93 % |
| Einheitsgemeinde Stadt Genthin | mit 14,78 % |
| Einheitsgemeinde Stadt Möckern | mit 2,24 % |

Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch die Bürgermeister der Gemeinden vertreten.

Das waren im Wirtschaftsjahr 2010:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| für die EG Elbe-Parey | Frau Jutta Mannewitz |
| für die EG Jerichow | Herr Harald Bothe |
| für die EG Genthin | Herr Wolfgang Bernicke |
| für die EG Möckern | Herr Frank von Holly |

b) der Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand im Wirtschaftsjahr 2010 aus folgenden Mitgliedern:

| | |
|----------------------|--|
| Frau Jutta Mannewitz | Bürgermeisterin der Gemeinde Elbe-Parey, Vorsitzende |
| Herrn Achim Böhl | Ruheständler, stellv. Vorsitzender |
| Herrn Bernd Franke | Außendienstmitarbeiter |

c) Geschäftsführer

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2010 war
Herr Wilfried Kahle

Beteiligungen des Unternehmens:

Die PWG mbH ist an weiteren Unternehmen nicht beteiligt.

Ausführungen zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsführung :

Die PWG mbH hat im Berichtszeitraum den in ihrem Eigentum stehenden Wohnungsbestand in den Mitgliedsgemeinden und deren Ortsteilen umsichtig bewirtschaftet und erhalten. Gezielte Investitionstätigkeit und die Weiterführung von Instandhaltungen und Instandsetzungen tragen dazu bei, den Wohnungsbestand verwenden zu können. Der Bestand hat sich nicht wesentlich entwickelt. Die Gesellschaft verfügt über 725 WE und verwaltet 35 Wohnungen sowie 8 Gewerbeobjekte. Der Jahresabschluss der PWG mbH für das Jahr 2010 zeigt eine insgesamt unbefriedigende Entwicklung,

die zunehmend als kritisch für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens angesehen werden muss. Das Negativergebnis von 229,0 T€ wird zwar durch 119,0 T€ durch Wertberichtigungen und einen Anstieg der Abschreibungen bestimmt, insgesamt verlief die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens allerdings auch insgesamt unbefriedigend. Gegenüber dem Jahr 2009 erhöhte sich das negative Jahresergebnis um 181,0 T€. Das Eigenkapital ging im Berichtszeitraum um 220,0 T€ zurück. Allerdings war das Investitionsgeschehen mit einem Mitteleinsatz zur Erhöhung des Sachanlagevermögens von 330,0 T€ von wesentlichem Einfluss auf diese Entwicklung. Die Sicherung der Liquidität war nur unter Einsatz von Fremdmitteln möglich. So betrug der Kontokorrentkredit am 31.12.2010 329,0 T€. Auch der Wohnungsleerstand erhöhte sich um ca. 1,5 % auf jetzt 9,02 % - liegt damit aber erheblich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Wohnungswirtschaftsunternehmen. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete betrug im BZ 4,50 €/m² und lag damit um 0,04 € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die Eigenkapitalquote ist mit 30,69 zufriedenstellen. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass sich der Leerstand weiterhin erhöht und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens weiter gefährdet wird. Durch die Organe der Gesellschaft werden im Wirtschaftsjahr 2012 Entscheidungen erwartet, wie das Unternehmen durch Sanierungsmaßnahmen strukturell so gefestigt wird, dass der dauerhafte Bestand gewährleistet werden kann. Risiken für die Gesellschafter sind trotz der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Nachschusspflicht nicht erkennbar, da das bilanzielle Negativergebnis nicht zu einer Gefährdung des Unternehmens führt. Dennoch ist es auch für den Gesellschafter Stadt Genthin wichtig, insbesondere den Jahresbericht 2011 sehr kritisch zu analysieren, um zu Schlussfolgerungen gelangen zu können, die eine Gefährdung des Unternehmens ausschließen und damit auch die des Gesellschafters Stadt Genthin.

Der Jahresabschluss wurde von der DOMUS – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Berlin, geprüft. Die Prüfungshandlungen wurden im Oktober 2011 in den Geschäftsraumen der Gesellschaft durchgeführt. Der Prüfbericht lag der Gesellschafterversammlung vor.

Die Prüfung hat trotz einer kritischen Wertung zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss 2010 und dem Lagebericht der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde mit Datum vom 15.11.2011 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafterversammlung der PWG mbH sowie deren Aufsichtsrat haben sich in ihrer gemeinsamen Sitzung am 15.11.2011 mit dem Jahresabschluss 2010 befasst. Im Ergebnis der Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichterstattung wurde die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Wirtschaftsjahr 2010 entlastet.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011 der Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH liegt in den Räumen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme im Zeitraum der mit dem Beschluss des Stadtrates vom 19.07.2012 vorgegeben wird aus.